HJB
HOSPITAL JEAN BITAR



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

DEZEMBRO/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

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

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

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.....

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

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

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

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

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

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

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

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

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

3265

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

Selo Digital
GGD16839

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

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

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

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

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

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

Assinatura.....:

Nome por extenso.: José Carlos Rizoli

CPF .....: 171.893.228-68

Cargo.....: Presidente Executivo

Endereço.....: Av. Marquês de São Vicente, 576, conj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000 – São Paulo/SP.

E-mail.....: presidencia.executiva@indshsaude.org.br

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

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____

Livro nº _____ FLs. _____

Data _____

Averbado sob o nº _____ no Reg. nº _____

Livro nº _____ FLs. _____

Data _____

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

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

Pauta:

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

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

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

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

José Carlos Rizoli
Presidente

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15839
CODIGO DE SEGURANÇA: 0637.9255.4970.2595
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 197,48 - TFJ: R$ 66,94
Valor Final: R$ 264,42
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

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

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

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

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Encerramento

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15843
CODIGO DE SEGURANÇA: 0079.7951.2324.5135
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 216,12 - TFJ: R$ 72,78
Valor Final: R$ 288,90
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

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

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

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

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

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

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

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Bioética

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 45. Aos membros compete:

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

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

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

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

governança, desempenho e resultados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Primeira hipótese de composição:

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

II — Segunda hipótese de composição:

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

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

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

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

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

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

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

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

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

X – Décima hipótese de composição:

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Dependências

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=

SHA-256

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15849
CODIGO DE SEGURANÇA: 7303.8829.1337.3315
Quantidade de atos praticados: 22
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 385,24 - TFJ: R$ 119,50
Valor Final: R$ 484,74
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Associados

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

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

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

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvklUuAdttjzgU/lJ70RZDT2NFRlIMjvrTbggyVKk= SHA-256

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

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

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

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

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

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

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			

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

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

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

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

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

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

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

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

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

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

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

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

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

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

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

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 TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15871
CODIGO DE SEGURANÇA: 4570.5927.7510.9087
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 225,44 - TFJ: R$ 75,70
Valor Final: R$ 301,14
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CERTIDÃO RESUMIDA

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

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

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

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

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

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

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

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN

BITAR: AGOSTO DE 2024

BELÉM

2024

1 INTRODUÇÃO

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

1.2 OBJETIVO

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

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

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

2 CARACTETÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

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

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

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

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.

3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

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

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPTAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR	
Serviço	**Apontamentos**
Unidade de Internação	Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC n° 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item **2.1.19** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a **RDC n°15 de 2012.**
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

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

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1° Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item **2.1.54.1** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item **3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.**
	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item **2.1.36** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a **Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.**
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com **RDC 63/2011.**
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.**
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com **NR 32** e **RDC 52/2014**
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com **RDC nº 52/2014**
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com **RDC nº 63/2011.**
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com **RDC nº63/2011.**
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

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

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Gabriel Fazzi Costa
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)
Simone Soares do Lago
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)
Elizabete Gouvea Alfaia
Técnica do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)
Daniele de Sousa Martins
Administradora do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

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

Prezada coordenadora,

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

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6eCTfBlTy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

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

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Enviado com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

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

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

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

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





3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

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

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

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

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

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

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



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

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



JEAN BITAR

PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o término do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realização no prontuário eletrônico.

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

SUS

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

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

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

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

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

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

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

AMBULATÓRIO

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

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



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

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

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

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



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

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

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



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

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

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

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

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

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

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

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

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

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

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

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

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

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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



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

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:58 Usuário: KARINE_ANTONIO
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

08:05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A, CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL. REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENO

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO (X)
FR: 20 FC: 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:90% , T:36,5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS, PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO 22) DR LUIS PAULO
FR: 48 FC: 123 PA: 113X 67 MMHG SO2: 99 % T: 36,5 °C
(08:35¿ SUBMETIDO ANESTESIA POR DR. LUIS PAULO GERAL VENOSA) GERAL BALANCIADA (X) RAQUIDIANA ( )PERICUAL ( ) LOCAL ( ) , ENTUBADA COM SONDA ENDOTRAQUIAL N,5,0ARAMADO COM BALÃO POSICIONADO PLACA DE BISTURI EM PANTURRILHA DIREITA FIXADO FAIXA DE CONTENÇÃO NA REGIÃO MMII FEMURAL ,
FR:48 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08:45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO, SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 100X 53MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 75 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10,10 H)- ANESTESIA FINALIZADA PACIENTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL, ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTERIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS 11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ANESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 RRAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:48HS FOI INICIADO A REABORDAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VIDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB VIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 36,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA



HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 13:12 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

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

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

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

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

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

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

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

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

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

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

central ou da unidade solicitante.

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

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

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

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

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

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

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

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

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

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

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

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

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

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

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

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



CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

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

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

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

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

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

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

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

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

NUTRIÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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



SESMT

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

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

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

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

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

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

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

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

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

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

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

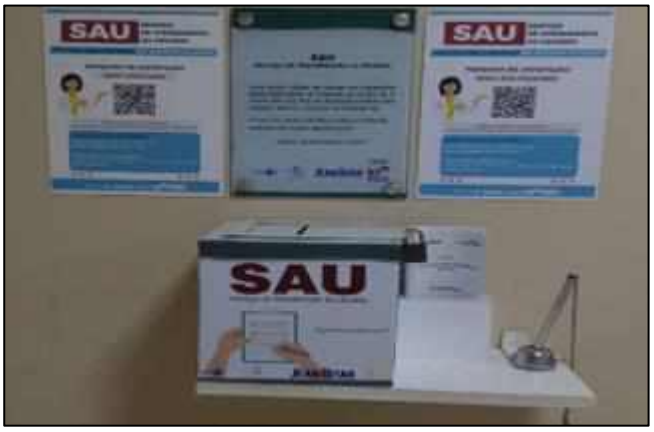
1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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



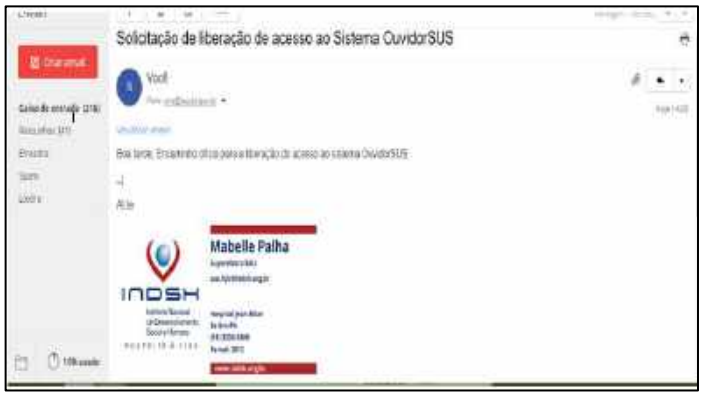
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

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



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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





4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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



Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.





5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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

próprios desta Comissão.

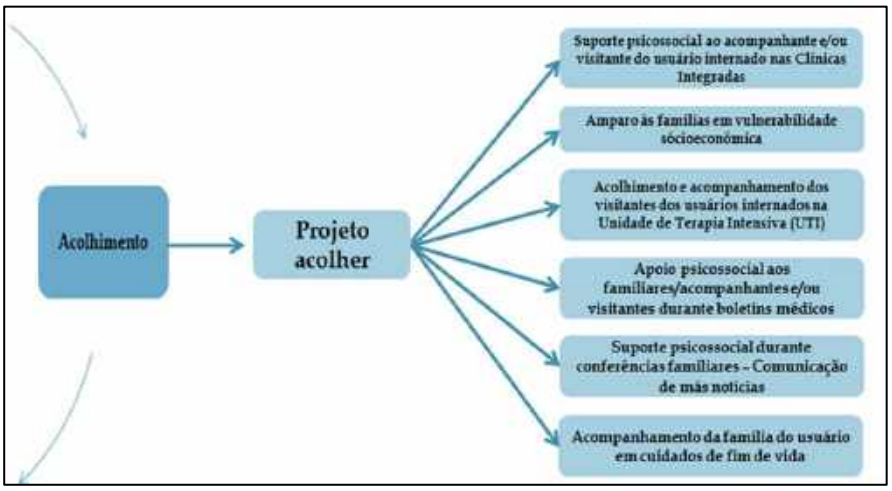
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo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

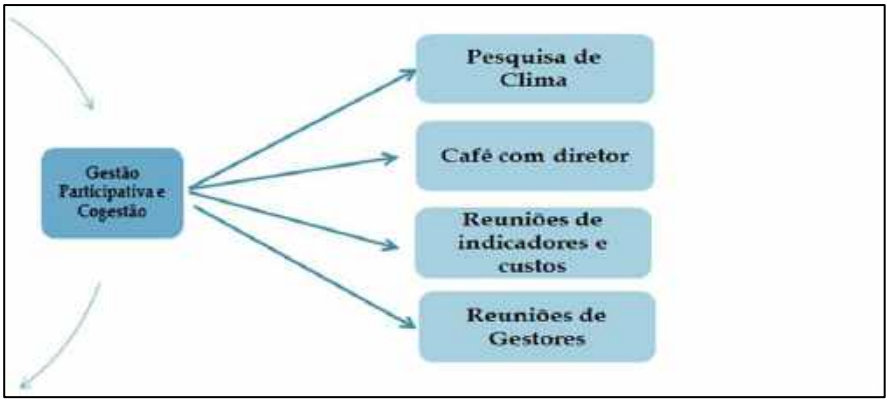
A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma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

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

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






Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores


Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção


Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes



6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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







JEAN BITAR

ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente

ATA de Reunião Extraordinária

Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 009 | Página 1 de 3

PARÁ

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024 | **Local:** Sala de reunião, prédio anexo | **Hora:** 15h

Pauta:

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

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

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

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pantoul – Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria;

Claudia Sibek – Estatística – Membro;

Lucilene Andrade – NQSP – Membro;

Wableny viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudinete Pinto – SESMT – Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

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

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

SUS



JEAN BITAR

ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente

ATA de Reunião Extraordinária

Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 009 | Página 3 de 3

PARÁ

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

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

Ações Futuras:

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

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

* **Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

SUS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

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

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d

Humanity
engenharia

Relatório Mensal de Atividades

HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

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

4. Atividades desenvolvidas

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

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

Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

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

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.



Fonte: Sistema Melvin, 2024

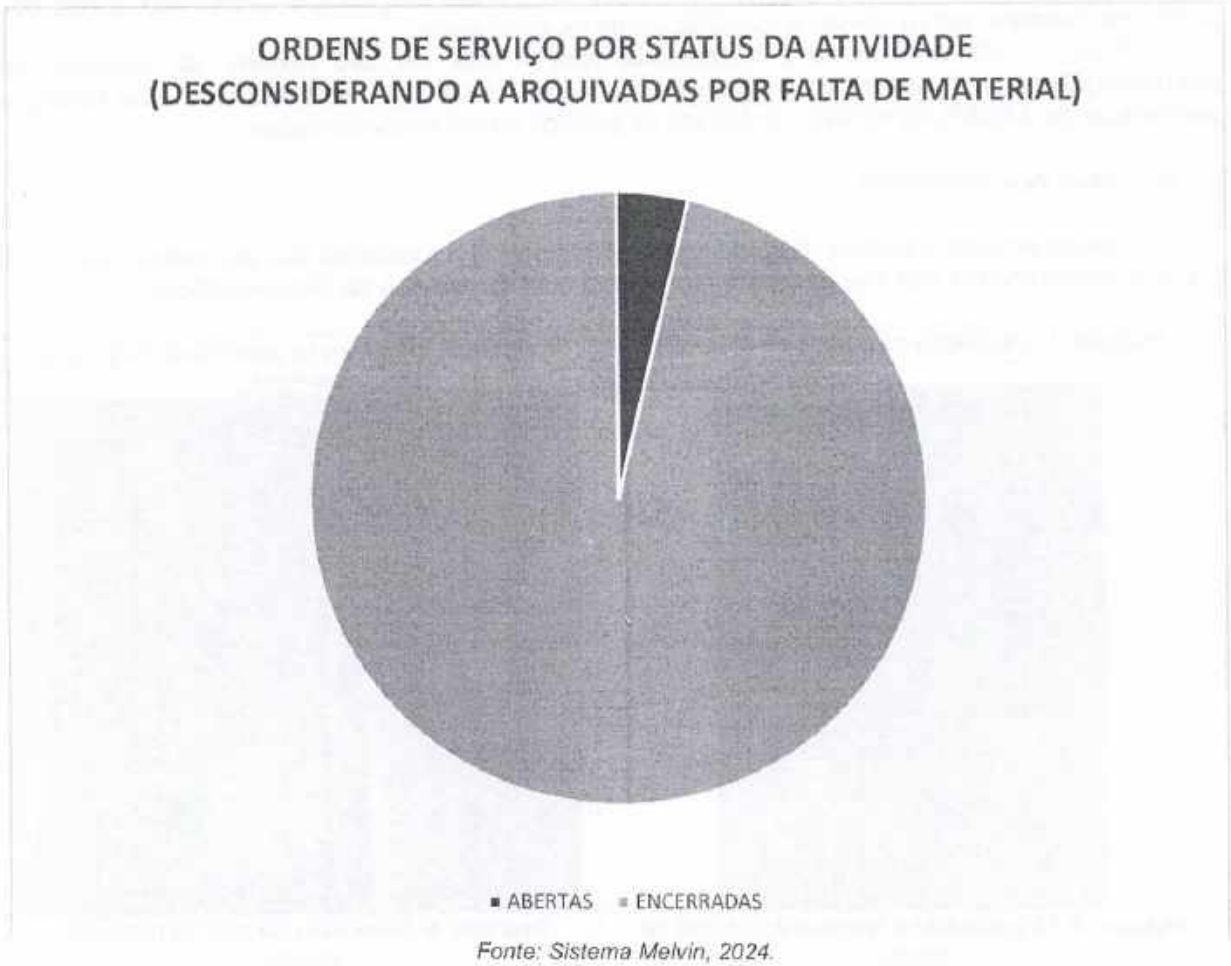
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

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

Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

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

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

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

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

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

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

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

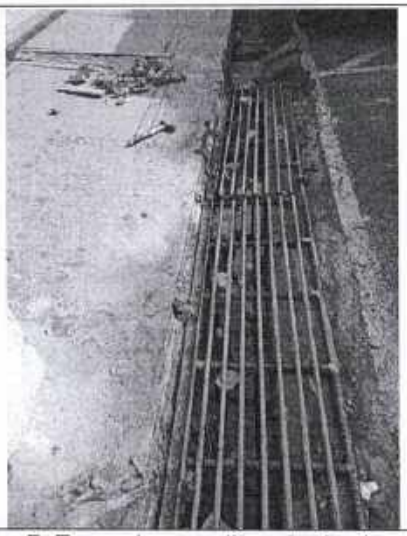


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

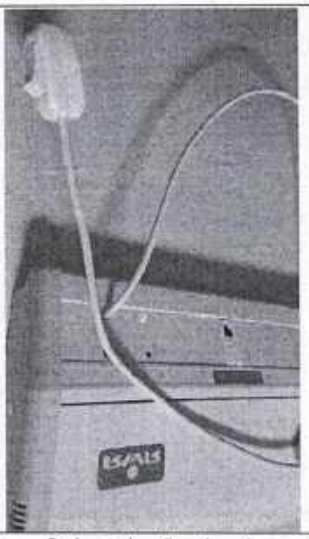


Imagem 8: Instalação de pia no SND



Imagem 9: Substituição de revestimento no SND



Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

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

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

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA

4521	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA CELULA 04 DA ENFERMARIA 512 ESTA QUEBRADA	OS Encerrada
4529	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DO POSTO 5 ARRASTANDO NO CHAO	OS Encerrada
4534	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO OUTROS	Não tivemos cardapio com vazamento e estamos sem água para o preparo	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 35	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPOSITO DO PATRIMÔNIO NO 5º ANDAR , AS 15	OS Encerrada
4535	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 532 ENCONTRA-SE COM VAZAMENO	OS Encerrada
4528	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ARCONDICIONADO NAO ESTA GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Tela que evita vazamento a grade de ajuste da area de produção do self-service soltando com risco de grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparos na pintura das paredes da agência transfusional	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusional (janela da área administrativa e janela	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 314 COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM VIDAS INTERNADAS	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das tomadas do leito 05, encontra-se sem energia para ligar os equipamentos	OS Encerrada
4539	14/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LÂMPADA NA RECEPÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTA PARADA	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Media	Rolemildo TJ	HOSPITAL JEAN BITAR	TJ 10	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 04	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESLIZADA DO VIDRO SANITÁRIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Troca da dispensador de álcool em gel para lavagem de mãos antes de exames, conforme protocolo pedi	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 532	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 519	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA (2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTA VAZANDO SOLICITO CONTINGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTÓRIO 02 R/C AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 06	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação no central de ar da supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSTETRICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	control de ar do enfermaria completo. CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSTETRICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MEDICO DO BLOCO OBSTETRICO.	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RODIA DO LEITO RUIM/NAO FUNCIONAR	OS Criada
4534	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultorio 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor Bhanair.	OS Encerrada
4561	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção na válvula área de lavagem das mãos	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 ventosa vapor.	OS Encerrada
4550	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Bloqueio de 04 equipamento e Vávula com problema isolamento UTI.	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4579	16/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4543	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PROFISSIONAIS DA CLINICA MEDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão sem nos vai esta funcionando.	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRURGICO ESTA DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Realizado troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 509	OS Encerrada
4572	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPINTARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Falação de 2 pregas das pia de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALAGANDO SALA DO SESA (CONTROLE, INVIABILIDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CLIMATIZADOR DE AR DO CORREDOR VAZANDO AR GELADO	OS Encerrada
4585	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e o funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial realiz	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica. Do 2º andar. Area externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadoras e tubulação de área externa que fica no 2 andar. Solicito	Em Aberto
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Paula Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta supervisão que seja feito a fixação da grade da entrada da ambulância terreo e	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Media	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 35	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eliminação os gotas de água ao caso do almoxarifado na ÁREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento constante	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneira manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR CONFIMINDO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTA APRESENTADO FALHAS	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA COR PRETA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA 04 UTI ESTA DANIFICADA	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e isolamento.	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Reinaldo Ukrainec	HOSPITAL JEAN BITAR	U.A.S.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (substituir acerto o encosto ou outro caso	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoal	Alta	Thayseia Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito vistoria na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NIR, a mesma encontra-se frouxa	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTA ENSUJADO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ERF 412 ESTA VAZANDO AGUA	OS Encerrada
4583	20/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO COM VAZAMENTO DE AGUA	OS Encerrada
4584	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPÇÃO 34	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com escamento no drena. Spl k 02 ao lado do computador.	OS Encerrada
4534	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO OFERECENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	ERFURDO 3º ANDAR - VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPINTARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 313 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3º ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PAREDE	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATORIO TERREO, POIS ESTA RESFRIANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO CARPINTARIA	Instalação de porta na area do hall	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO CARPINTARIA	reparo nas bancas do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Media	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Vávula reparo de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Media	Paula Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicitamos que seja revista, a programação da central de ar do reposo dos colaboradores do 2 andar te	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia de area ao lado do forno esta entupida, com coleções de oso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derretendo muita água	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	VASO reparo do vaso sanitario do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Jaime Cobelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NISP 40	SERVIÇO PINTURA	Parede infiltração externa, o banheiro está molado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para o es	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311, CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3º ANDAR/ SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Alta	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada no banheiro do conforto dos colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TORNEIRA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTA SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Media	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Gostaria de saber se podemos fazer troca do banheiro feminino do térreo (se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTA "SACANDO/SOLTO" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTA FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR BARULHENTE	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Realizada abertura da janela do 403.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal do cme parada, estar congelado, e continua desligado para estar com ruido, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SAFELITE 27	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura de porta da farmácia da glaxo (cinza) travou com a chave, impossibilitando a abertura e NOS	OS Encerrada
4620	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTA RESFRIA	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lampada, para, e interna esta piscando	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas do erf. 508 danificadas.	OS Encerrada
4620	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada bulbo no WC do Med. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vávula entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Ajustar a porta da assenta sanitario de Enf. 310 e instalar 01 Chave de porta do WC	OS Encerrada
4629	26/08/2024	Aplicativo	Baixa	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Trocar com parafuso. Porta da patrona que está solta. Enf. 410	OS Encerrada
4633	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Instalar maçaneta para porta ao anvi.	OS Encerrada
4637	26/08/2024	Aplicativo	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	Lavar janelas das Enf. 307, 309, 408 e 409.	OS Encerrada
4625	26/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	NÃO ESTA FUNCIONANDO O AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA - 2 ANDAR AMBULATORIO	OS Encerrada
4635	26/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND esta com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação de 01 ducha na ao da Supervisora do SND.	OS Encerrada
4631	27/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	ENFERMARIA DO 313 COM VASO SANITARIO ENTUPIDO, E PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMAS FRO	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	Lavar janela com arrastro ao 4º andar que fica a frente do elevador Social.	OS Encerrada
4638	27/08/2024	Sistema	Baixa	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	conserto de 2 garrafas termicas - das flamengo	OS Encerrada
4635	27/08/2024	Pessoal	Media	Marcio Zeno	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 43	SERVIÇO OUTROS	Solicito apoio, para medir as placas de sinalização na área da recepção, que ficam na parte superior.	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Media	Claudinete Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	LESART 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está resfriando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Reparo das luminarias da farmácia central, para melhor visibilidade do espaço na rotina, conforme sol	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO MARCENARIA	GAIOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTA QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Media	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revisar/ajuste do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica o computad	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANOS 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA (INFALSA DAS GAVETAS) DANIFICADA	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 51	SERVIÇO OUTROS	OP SOLICITA ARRUMAÇÃO DE FIOS PERTO DA MESA DA SUPERVISÃO	OS Encerrada
4642	28/08/2024	Sistema	Media	Evaldo Eduardo	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Teste da Proventus Periódico Mensal de Pintura. Predefini	OS Encerrada
4646	28/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NO 2 ANDAR NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Media	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	REP DEP 50	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split em 01 cadeira ao/ do auditório.	OS Encerrada
4650	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA SALA 04 - 2 ANDAR ESTA SEM MAÇANETA	Arquivada
4647	29/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	BALCÃO TERMICO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4652	29/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia entupida na entrada da Retaguarda e ajuste da torneira de tomada, a mesma está demorando muito	OS Encerrada
4648	29/08/2024	Sistema	Media	Reinaldo Ukr	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO HIDRÁULICO	REGULAGEM DA CADEIRA QUE HAVIA SIDO SOLTADO CANO	OS Encerrada
4654	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	MAIANCE SETA DA PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

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

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

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

Prezada Senhora,

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

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

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

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

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

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

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

INDSH RESPEITO À VIDA SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

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

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

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

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

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

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

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

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

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

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

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

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

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

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

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

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

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

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

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

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

Diretor Executivo

Presidente

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

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

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

FEVEREIRO

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

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

MARÇO

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

ABRIL

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

MAIO

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

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

JUNHO

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

JULHO

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

AGOSTO

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

SETEMBRO

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

OUTUBRO

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

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

NOVEMBRO

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

DEZEMBRO

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

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

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

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

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

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

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT — Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

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

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

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

Desenvolvimento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ações Futuras:

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

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 443518/119/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

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

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 13/01/2026 15:38:24
Válida até o dia: 13/04/2026

Código de controle da certidão: 7D55509343A516063938

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 13/01/2026

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 13/04/2026

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:2026000955327593

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.

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Formulou pedido de justiça gratuita.

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

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

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

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

99216-6081

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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 Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100450265108930

Informação obtida em 17/01/2026 08:58:31

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 Servico - FGTS.

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

Validade:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100450265108930

Informação obtida em 17/01/2026 08:58:01

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

cc)	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2025, com um disponível total de R$ 3.031.683,70 (Três Milhões, trinta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	5.626,73
Aplicações financeiras	- R$	3.024.056,97
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

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

Nota 06:

Em DEZEMBRO/2025, houve adiantamento de férias no valor de R$ 136.946,07 (Cento trinta e seis mil e novecentos e quarenta reais e sete centavos)

Ficando um saldo de apagar de férias de R$ 31.596,86 (Trinta mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R962.681,86 (Novecentos e sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e um reais, oitenta e seis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 933.096,96 (Novecentos e trinta e três mil, noventa e seis reais e noventa e seis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 1.046.232,52 (Um milhão, quarenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 849.546,32 (Novecentos e sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e um reais, oitenta e seis centavos).

Nota 08:
No mês de DEZEMBRO/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$ 6.267,10 (Seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos).

Houve juros e multas no mês de DEZEMBRO/2025 de R$ 11.266,14 (Onze mil, duzentos e vinte seis reais e quatorze centavos).

Nota 10:

Em DEZEMBRO/2025, registramos um Deficit operacional de R$ -36.571,53 (Trinta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e ciquenta e três centavos). E um Superavit acumulado de R$ 302.190,27 (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 DEZEMBRO/2025, somaram a importância de R$ 362.597,71 (Trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos).

Nota 12:
Em DEZEMBRO/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.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 45666353/2025
Expedição: 07/08/2025, às 17:11:05
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

dd)	**FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG**

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8484,00	778.837,79	00	401 INSS	0,00	85.415,62	00	701 BAS.INSS LIMIT	970.069,27
029 DSR HE./OUT.AD	1163,23	18.342,74	00	402 INSS FERIAS	0,00	3.195,14	00	702 BAS.INSS ACIMA	66.697,60
035 GRATIFICACAO	0,00	5.613,23	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.365,79	00	703 BAS.INSS 13LIM	13.735,62
038 INSALUB MEDIA	31040,00	54.445,60	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	226,17	00	707 BAS.INSS OUTRA	50.268,59
040 ANUENIO	8106,00	20.356,20	00	420 IMP.RENDA	2232,50	37.439,36	00	715 INSS OUTRAS EM	4.876,02
050 AUX.MATERNIDAD	10,00	716,91	00	422 IR FERIAS	35,00	759,58	00	725 BASE IR SALARI	992.734,77
051 AUX.DOENCA	250,00	20.318,56	00	423 IR 13o SALARIO	57,50	757,43	00	727 BASE IR FERIAS	16.039,75
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00	441 ATRASOS	543,42	8.415,86	00	728 BASE IR 13o	13.078,02
057 MEDIA AUX MATE	10,00	7,23	00	443 FALTAS HORAS	400,25	5.720,20	00	729 BASE IR MES AN	914.847,26
058 ATS MATERNIDAD	10,00	10,75	00	445 DESCONTO DSR	240,74	4.286,34	00	730 DIF.BASE IR FE	12,53
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	152,38	2.230,76	00	732 BASE IRRF FER	36.019,77
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	53.562,37	00	736 DESC.IR MES AN	31.378,22
072 INSAL.MAXIMA	1224,00	5.343,36	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	5.364,98	00	741 ATS MES	22.735,75
074 ADIC.NOTURNO 2	9352,53	27.589,40	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	14.450,80	00	742 ADIC DE INSAL	65.881,20
094 INSAL MATERN	10,00	101,20	00	471 FER.PAGAS MES	146,00	17.388,08	00	745 BASE FGTS	1.036.121,88
100 INSUF.SALDO	0,00	5.364,98	00	474 ABONOS PAGOS M	5,00	1.209,59	00	746 BASE FGTS 13o	7.892,24
105 REEMB.ATRASO	0,00	27,43	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	2.189,59	00	747 BASE FGTS RESC	644,99
106 REEMB.FALTAS	0,00	254,84	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.797,98	00	755 FGTS	82.888,34
109 INSAL 13. RESC	11,12	278,30	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	6.731,94	00	756 FGTS 13o SALAR	631,37
110 HORA EXTRA 50%	1005,07	25.710,94	00	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.703,78	00	757 FGTS DEPOSITAD	26.512,03
110 HORA EXTRA 50%	1,85	65,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	358,00	7.554,74	00	759 FGTS QUITACAO	274,84
115 HORA EXTRA 100	121,04	3.858,21	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	10.831,66
137 ATS FERIAS IND	16,24	140,01	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.017,42	00	761 FGTS 13o RESCI	292,30
138 ATS FERIAS PRO	12,36	140,47	00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	477,86	00	775 BASE FGTS 13 R	3.321,62
139 ATS FERIAS S A	1,12	10,91	00	590 SAIDA EXPEDIEN	6,57	84,46	00	777 BASE PIS EMPRE	1.054.513,60
140 H.E INTERJ 50%	58,58	1.733,46	00	591 SAIDA ANTECIPA	429,19	6.760,56	00	790 INFORMATIVO DE	759,58
143 ATS AVISO PREV	21,00	91,61	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,30	7,09	00	799 B.EMP.ASS.MEDI	1.719,52
144 ATS 13º RESCIS	31,36	337,66	00	B29 PROV. ECONSIG	7,00	95,90	00	800 B.EMP.ASS.MEDI	4.259,15
147 ATS 13. AVISO	1,12	10,91	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	16.156,74	00	802 B.EMP.ASS.ODON	29,92
172 L1434ADI722TRA	0,00	57.540,76	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	4.757,22	00	803 B.EMP.ASS.ODON	119,68
200 FERIAS	252,00	21.014,96	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.398,56	00	815 INSS EMPRESA	209.933,30
201 1/3 FERIAS	0,00	8.376,75	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.270,55	00	817 ACID.TRABALHO	28.706,32
202 AB.PECUNIARIO	5,00	816,81	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	140,12	00	820 VL AFAST DOEN	47.032,67
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	302,40	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	94,62	00	826 PIS EMPRESA	10.545,11
204 MED.FER.VALOR	252,00	1.239,93	00					895 BASE DED ABONO	1.209,59
205 MED.FER.HORAS	252,00	750,41	00					896 BASE DED INSS	3.195,14
211 FERIAS M.SEG.	24,00	1.595,84	00					898 BASE FGTS RESC	3.122,71
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	628,19	00					930 DED.INSS SALAR	85.415,62
215 MED.VAL.M.SEG.	24,00	181,69	00					931 DED.INSS FERIA	1.588,29
216 MED.HOR.M.SEG.	24,00	22,87	00					932 DED.INSS 13o	1.365,79
220 DIF.FERIAS	17,00	9,00	00					933 DED.DEP.IR	18.011,05
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,13	00					934 DED.DEP.FERIAS	189,59
223 DIF.AB.PECUNI.	5,00	361,71	00					988 BASE INSS SEM	2.416,00
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	131,93	00					990 BASE SALARIO M	987.649,13
225 DIF.MED.HORAS	17,00	0,31	00					999 LIQUIDO A RECE	776.847,41

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR 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

242	ATS FERIAS MES	252,00	546,27	00			B12	BASE IR.FOLHA	945.456,40
243	ATS FERIAS MES	24,00	33,54	00			B13	R.FOLHA CALCUL	44.341,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.578,72	00			B14	BASE IR FERIAS	15.969,30
251	INSAL.FERIAS M	0,00	50,60	00			B18	DED IR SIMPLIF	185.196,00
258	ATS ABONO MES	5,00	12,25	00			B19	DED IR SIMPLIF	3.036,00
276	MEDIA HRS S/AB	5,00	63,64	00			B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
277	MEDIA VR S/ABO	5,00	14,49	00			B23	IR FERIAS CALC	833,18
290	DIF MED VLR FE	17,00	0,09	00			B24	BASE IR 13°CAL	13.027,43
300	SALDO SALARIO	36,00	5.086,53	00			B25	IR 13° CALC.MO	847,23
303	AVISO PREVIO I	21,00	2.617,36	00					
305	MED.AV.PREVIO	21,00	81,57	00					
306	13o SAL.RESCIS	31,36	12.259,99	00					
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	311,59	00					
308	MED.13o.RESCIS	31,36	527,50	00					
309	MED.13O. AV. P	1,12	9,67	00					
320	FERIAS INDENIZ	16,24	5.101,77	00					
321	FERIAS PROPORC	12,36	4.746,40	00					
322	FERIAS AV.PREV	1,12	311,59	00					
323	MED.FER.VENCID	16,24	212,27	00					
324	MED.FER.PROPOR	11,24	125,26	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	11,45	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.919,22	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	111,32	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.679,14	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	407,45	00					
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.311,42	00					
A29	SOBREAVISO	413,11	3.480,41	00					
B30	CONSIGNADO PRO	36,00	2.029,21	00					

TOTAIS ->	62788,25	1.107.914,61	4673,85	331.067,20	SALARIO LIQ. 776.847,41

Sit.Normal: 00277	Admitidos: 00002	Afastados: 00024	Demitidos:00003
Ferias: 00021	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00325			

Empresa: INDSH 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

Empresa: INDSH

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	8484,00	778.837,79	00	401 INSS	0,00	85.415,62	00	701 BAS.INSS LIMIT	970.069,27
029 DSR HE./OUT.AD	1163,23	18.342,74	00	402 INSS FERIAS	0,00	3.195,14	00	702 BAS.INSS ACIMA	66.697,60
035 GRATIFICACAO	0,00	5.613,23	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.365,79	00	703 BAS.INSS 13LIM	13.735,62
038 INSALUB MEDIA	31040,00	54.445,60	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	226,17	00	707 BAS.INSS OUTRA	50.268,59
040 ANUENIO	8106,00	20.356,20	00	420 IMP.RENDA	2232,50	37.439,36	00	715 INSS OUTRAS EM	4.876,02
050 AUX.MATERNIDAD	10,00	716,91	00	422 IR FERIAS	35,00	759,58	00	725 BASE IR SALARI	992.734,77
051 AUX.DOENCA	250,00	20.318,56	00	423 IR 13o SALARIO	57,50	757,43	00	727 BASE IR FERIAS	16.039,75
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00	441 ATRASOS	543,42	8.415,86	00	728 BASE IR 13o	13.078,02
057 MEDIA AUX MATE	10,00	7,23	00	443 FALTAS HORAS	400,25	5.720,20	00	729 BASE IR MES AN	914.847,26
058 ATS MATERNIDAD	10,00	10,75	00	445 DESCONTO DSR	240,74	4.286,34	00	730 DIF.BASE IR FE	12,53
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	152,38	2.230,76	00	732 BASE IRRF FER	36.019,77
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	53.562,37	00	736 DESC.IR MES AN	31.378,22
072 INSAL.MAXIMA	1224,00	5.343,36	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	5.364,98	00	741 ATS MES	22.735,75
074 ADIC.NOTURNO 2	9352,53	27.589,40	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	14.450,80	00	742 ADIC DE INSAL	65.881,20
094 INSAL MATERN	10,00	101,20	00	471 FER.PAGAS MES	146,00	17.388,08	00	745 BASE FGTS	1.036.121,88
100 INSUF.SALDO	0,00	5.364,98	00	474 ABONOS PAGOS M	5,00	1.209,59	00	746 BASE FGTS 13o	7.892,24
105 REEMB.ATRASO	0,00	27,43	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	2.189,59	00	747 BASE FGTS RESC	644,99
106 REEMB.FALTAS	0,00	254,84	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.797,98	00	755 FGTS	82.888,34
109 INSAL 13. RESC	11,12	278,30	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	6.731,94	00	756 FGTS 13o SALAR	631,37
110 HORA EXTRA 50%	1005,07	25.710,94	00	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.703,78	00	757 FGTS DEPOSITAD	26.512,03
110 HORA EXTRA 50%	1,85	65,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	358,00	7.554,74	00	759 FGTS QUITACAO	274,84
115 HORA EXTRA 100	121,04	3.858,21	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	10.831,66
137 ATS FERIAS IND	16,24	140,01	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.017,42	00	761 FGTS 13o RESCI	292,30
138 ATS FERIAS PRO	12,36	140,47	00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	477,86	00	775 BASE FGTS 13 R	3.321,62
139 ATS FERIAS S A	1,12	10,91	00	590 SAIDA EXPEDIEN	6,57	84,46	00	777 BASE PIS EMPRE	1.054.513,60
140 H.E INTERJ 50%	58,58	1.733,46	00	591 SAIDA ANTECIPA	429,19	6.760,56	00	790 INFORMATIVO DE	759,58
143 ATS AVISO PREV	21,00	91,61	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,30	7,09	00	799 B.EMP.ASS.MEDI	1.719,52
144 ATS 13º RESCIS	31,36	337,66	00	B29 PROV. ECONSIG	7,00	95,90	00	800 B.EMP.ASS.MEDI	4.259,15
147 ATS 13. AVISO	1,12	10,91	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	16.156,74	00	802 B.EMP.ASS.ODON	29,92
172 L1434ADI722TRA	0,00	57.540,76	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	4.757,22	00	803 B.EMP.ASS.ODON	119,68
200 FERIAS	252,00	21.014,96	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.398,56	00	815 INSS EMPRESA	209.933,30
201 1/3 FERIAS	0,00	8.376,75	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.270,55	00	817 ACID.TRABALHO	28.706,32
202 AB.PECUNIARIO	5,00	816,81	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	140,12	00	820 VL AFAST DOEN	47.032,67
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	302,40	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	94,62	00	826 PIS EMPRESA	10.545,11
204 MED.FER.VALOR	252,00	1.239,93	00					895 BASE DED ABONO	1.209,59
205 MED.FER.HORAS	252,00	750,41	00					896 BASE DED INSS	3.195,14
211 FERIAS M.SEG.	24,00	1.595,84	00					898 BASE FGTS RESC	3.122,71
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	628,19	00					930 DED.INSS SALAR	85.415,62
215 MED.VAL.M.SEG.	24,00	181,69	00					931 DED.INSS FERIA	1.588,29
216 MED.HOR.M.SEG.	24,00	22,87	00					932 DED.INSS 13o	1.365,79
220 DIF.FERIAS	17,00	9,00	00					933 DED.DEP.IR	18.011,05
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,13	00					934 DED.DEP.FERIAS	189,59
223 DIF.AB.PECUNI.	5,00	361,71	00					988 BASE INSS SEM	2.416,00
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	131,93	00					990 BASE SALARIO M	987.649,13
225 DIF.MED.HORAS	17,00	0,31	00					999 LIQUIDO A RECE	776.847,41

Empresa: INDSH 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

242	ATS FERIAS MES	252,00	546,27	00				B12 BASE IR.FOLHA	945.456,40
243	ATS FERIAS MES	24,00	33,54	00				B13 R.FOLHA CALCUL	44.341,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.578,72	00				B14 BASE IR FERIAS	15.969,30
251	INSAL.FERIAS M	0,00	50,60	00				B18 DED IR SIMPLIF	185.196,00
258	ATS ABONO MES	5,00	12,25	00				B19 DED IR SIMPLIF	3.036,00
276	MEDIA HRS S/AB	5,00	63,64	00				B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
277	MEDIA VR S/ABO	5,00	14,49	00				B23 IR FERIAS CALC	833,18
290	DIF MED VLR FE	17,00	0,09	00				B24 BASE IR 13°CAL	13.027,43
300	SALDO SALARIO	36,00	5.086,53	00				B25 IR 13° CALC.MO	847,23
303	AVISO PREVIO I	21,00	2.617,36	00					
305	MED.AV.PREVIO	21,00	81,57	00					
306	13o SAL.RESCIS	31,36	12.259,99	00					
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	311,59	00					
308	MED.13o.RESCIS	31,36	527,50	00					
309	MED.13O. AV. P	1,12	9,67	00					
320	FERIAS INDENIZ	16,24	5.101,77	00					
321	FERIAS PROPORC	12,36	4.746,40	00					
322	FERIAS AV.PREV	1,12	311,59	00					
323	MED.FER.VENCID	16,24	212,27	00					
324	MED.FER.PROPOR	11,24	125,26	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	11,45	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.919,22	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	111,32	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.679,14	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	407,45	00					
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.311,42	00					
A29	SOBREAVISO	413,11	3.480,41	00					
B30	CONSIGNADO PRO	36,00	2.029,21	00					

TOTAIS ->	62788,25	1.107.914,61	4673,85	331.067,20	SALARIO LIQ. 776.847,41

Sit.Normal: 00277	Admitidos: 00002	Afastados: 00024	Demitidos:00003
Ferias: 00021	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00325			

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR 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: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	979,00	78.275,85	00	401 INSS	0,00	8.085,98	00	701 BAS.INSS LIMIT	89.666,62
029 DSR HE./OUT.AD	60,35	1.044,24	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	73,74	00	703 BAS.INSS 13LIM	983,31
038 INSALUB MEDIA	2441,00	4.159,32	00	420 IMP.RENDA	200,00	2.305,44	00	725 BASE IR SALARI	89.997,04
040 ANUENIO	90,00	11,40	00	441 ATRASOS	36,76	528,78	00	728 BASE IR 13o	983,31
051 AUX.DOENCA	26,00	2.467,46	00	443 FALTAS HORAS	18,00	359,08	00	729 BASE IR MES AN	82.652,70
068 INSAL FERIAS P	4,12	101,20	00	445 DESCONTO DSR	18,00	359,08	00	736 DESC.IR MES AN	2.184,56
074 ADIC.NOTURNO 2	31,91	101,76	00	446 FALTA 1/2 PERI	22,57	343,13	00	741 ATS MES	11,40
100 INSUF.SALDO	0,00	189,34	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	240,27	00	742 ADIC DE INSAL	4.554,00
109 INSAL 13. RESC	4,12	101,20	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.628,66	00	745 BASE FGTS	89.666,62
110 HORA EXTRA 50%	127,97	3.329,34	00	551 CONTRIB.ASSIS/	34,00	863,03	00	746 BASE FGTS 13o	983,31
172 L1434ADI722TRA	0,00	2.405,53	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.566,33	00	755 FGTS	6.767,82
300 SALDO SALARIO	3,00	262,87	00	591 SAIDA ANTECIPA	47,92	801,08	00	756 FGTS 13o SALAR	78,66
306 13o SAL.RESCIS	4,12	876,22	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	173,29	00	777 BASE PIS EMPRE	91.009,01
308 MED.13o.RESCIS	4,12	5,89	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	185,09	00	815 INSS EMPRESA	18.129,95
321 FERIAS PROPORC	4,12	876,22	00					817 ACID.TRABALHO	2.479,11
324 MED.FER.PROPOR	4,12	5,89	00					820 VL AFAST DOEN	1.618,32
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	327,77	00					826 PIS EMPRESA	910,07
								930 DED.INSS SALAR	8.085,98
								932 DED.INSS 13o	73,74
								933 DED.DEP.IR	3.791,80
								990 BASE SALARIO M	94.038,71
								999 LIQUIDO A RECE	76.028,52
								B12 BASE IR.FOLHA	86.640,67
								B13 R.FOLHA CALCUL	2.886,40
								B18 DED IR SIMPLIF	21.859,20
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	909,57
TOTAIS ->	3783,95	94.541,50			407,25	18.512,98		SALARIO LIQ.	76.028,52

Sit.Normal: 00034 Admitidos: 00002 Afastados: 00001 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00036

Empresa: INDSH 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

Empresa: INDSH

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	979,00	78.275,85 00	401	INSS	0,00	8.085,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	89.666,62
029	DSR HE./OUT.AD	60,35	1.044,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	73,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	983,31
038	INSALUB MEDIA	2441,00	4.159,32 00	420	IMP.RENDA	200,00	2.305,44 00	725	BASE IR SALARI	89.997,04
040	ANUENIO	90,00	11,40 00	441	ATRASOS	36,76	528,78 00	728	BASE IR 13o	983,31
051	AUX.DOENCA	26,00	2.467,46 00	443	FALTAS HORAS	18,00	359,08 00	729	BASE IR MES AN	82.652,70
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	445	DESCONTO DSR	18,00	359,08 00	736	DESC.IR MES AN	2.184,56
074	ADIC.NOTURNO 2	31,91	101,76 00	446	FALTA 1/2 PERI	22,57	343,13 00	741	ATS MES	11,40
100	INSUF.SALDO	0,00	189,34 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	240,27 00	742	ADIC DE INSAL	4.554,00
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.628,66 00	745	BASE FGTS	89.666,62
110	HORA EXTRA 50%	127,97	3.329,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	34,00	863,03 00	746	BASE FGTS 13o	983,31
172	L1434ADI722TRA	0,00	2.405,53 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	1.566,33 00	755	FGTS	6.767,82
300	SALDO SALARIO	3,00	262,87 00	591	SAIDA ANTECIPA	47,92	801,08 00	756	FGTS 13o SALAR	78,66
306	13o SAL.RESCIS	4,12	876,22 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	173,29 00	777	BASE PIS EMPRE	91.009,01
308	MED.13o.RESCIS	4,12	5,89 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	185,09 00	815	INSS EMPRESA	18.129,95
321	FERIAS PROPORC	4,12	876,22 00					817	ACID.TRABALHO	2.479,11
324	MED.FER.PROPOR	4,12	5,89 00					820	VL AFAST DOEN	1.618,32
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	327,77 00					826	PIS EMPRESA	910,07
								930	DED.INSS SALAR	8.085,98
								932	DED.INSS 13o	73,74
								933	DED.DEP.IR	3.791,80
								990	BASE SALARIO M	94.038,71
								999	LIQUIDO A RECE	76.028,52
								B12	BASE IR.FOLHA	86.640,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.886,40
								B18	DED IR SIMPLIF	21.859,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	909,57
TOTAIS ->		3783,95	94.541,50			407,25	18.512,98		SALARIO LIQ.	76.028,52

Sit.Normal: 00034 Admitidos: 00002 Afastados: 00001 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00036

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	9463,00	857.113,64	00	401 INSS	0,00	93.501,60	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.059.735,89
029 DSR HE./OUT.AD	1223,58	19.386,98	00	402 INSS FERIAS	0,00	3.195,14	00	702 BAS.INSS ACIMA	66.697,60
035 GRATIFICACAO	0,00	5.613,23	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.439,53	00	703 BAS.INSS 13LIM	14.718,93
038 INSALUB MEDIA	33481,00	58.604,92	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	226,17	00	707 BAS.INSS OUTRA	50.268,59
040 ANUENIO	8196,00	20.367,60	00	420 IMP.RENDA	2432,50	39.744,80	00	715 INSS OUTRAS EM	4.876,02
050 AUX.MATERNIDAD	10,00	716,91	00	422 IR FERIAS	35,00	759,58	00	725 BASE IR SALARI	1.082.731,81
051 AUX.DOENCA	276,00	22.786,02	00	423 IR 13o SALARIO	57,50	757,43	00	727 BASE IR FERIAS	16.039,75
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00	441 ATRASOS	580,18	8.944,64	00	728 BASE IR 13o	14.061,33
057 MEDIA AUX MATE	10,00	7,23	00	443 FALTAS HORAS	418,25	6.079,28	00	729 BASE IR MES AN	997.499,96
058 ATS MATERNIDAD	10,00	10,75	00	445 DESCONTO DSR	258,74	4.645,42	00	730 DIF.BASE IR FE	12,53
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	174,95	2.573,89	00	732 BASE IRRF FER	36.019,77
068 INSAL FERIAS P	5,24	126,50	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	53.802,64	00	736 DESC.IR MES AN	33.562,78
072 INSAL.MAXIMA	1224,00	5.343,36	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	5.364,98	00	741 ATS MES	22.747,15
074 ADIC.NOTURNO 2	9384,44	27.691,16	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	14.450,80	00	742 ADIC DE INSAL	70.435,20
094 INSAL MATERN	10,00	101,20	00	471 FER.PAGAS MES	146,00	17.388,08	00	745 BASE FGTS	1.125.788,50
100 INSUF.SALDO	0,00	5.554,32	00	474 ABONOS PAGOS M	5,00	1.209,59	00	746 BASE FGTS 13o	8.875,55
105 REEMB.ATRASO	0,00	27,43	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	2.189,59	00	747 BASE FGTS RESC	644,99
106 REEMB.FALTAS	0,00	254,84	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.797,98	00	755 FGTS	89.656,16
109 INSAL 13. RESC	15,24	379,50	00	494 DESC AVISO PRE	60,00	9.360,60	00	756 FGTS 13o SALAR	710,03
110 HORA EXTRA 50%	1,85	65,60	00	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.703,78	00	757 FGTS DEPOSITAD	26.512,03
110 HORA EXTRA 50%	1133,04	29.040,28	00	551 CONTRIB.ASSIS/	392,00	8.417,77	00	759 FGTS QUITACAO	274,84
115 HORA EXTRA 100	121,04	3.858,21	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	10.831,66
137 ATS FERIAS IND	16,24	140,01	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.583,75	00	761 FGTS 13o RESCI	292,30
138 ATS FERIAS PRO	12,36	140,47	00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	477,86	00	775 BASE FGTS 13 R	3.321,62
139 ATS FERIAS S A	1,12	10,91	00	590 SAIDA EXPEDIEN	6,57	84,46	00	777 BASE PIS EMPRE	1.145.522,61
140 H.E INTERJ 50%	58,58	1.733,46	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,30	7,09	00	790 INFORMATIVO DE	759,58
143 ATS AVISO PREV	21,00	91,61	00	591 SAIDA ANTECIPA	477,11	7.561,64	00	799 B.EMP.ASS.MEDI	1.719,52
144 ATS 13º RESCIS	31,36	337,66	00	B29 PROV. ECONSIG	7,00	95,90	00	800 B.EMP.ASS.MEDI	4.259,15
147 ATS 13. AVISO	1,12	10,91	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	16.330,03	00	802 B.EMP.ASS.ODON	29,92
172 L1434ADI722TRA	0,00	59.946,29	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	4.942,31	00	803 B.EMP.ASS.ODON	119,68
200 FERIAS	252,00	21.014,96	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.398,56	00	815 INSS EMPRESA	228.063,25
201 1/3 FERIAS	0,00	8.376,75	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.270,55	00	817 ACID.TRABALHO	31.185,43
202 AB.PECUNIARIO	5,00	816,81	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	140,12	00	820 VL AFAST DOEN	48.650,99
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	302,40	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	94,62	00	826 PIS EMPRESA	11.455,18
204 MED.FER.VALOR	252,00	1.239,93	00					895 BASE DED ABONO	1.209,59
205 MED.FER.HORAS	252,00	750,41	00					896 BASE DED INSS	3.195,14
211 FERIAS M.SEG.	24,00	1.595,84	00					898 BASE FGTS RESC	3.122,71
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	628,19	00					930 DED.INSS SALAR	93.501,60
215 MED.VAL.M.SEG.	24,00	181,69	00					931 DED.INSS FERIA	1.588,29
216 MED.HOR.M.SEG.	24,00	22,87	00					932 DED.INSS 13o	1.439,53
220 DIF.FERIAS	17,00	9,00	00					933 DED.DEP.IR	21.802,85
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,13	00					934 DED.DEP.FERIAS	189,59
223 DIF.AB.PECUNI.	5,00	361,71	00					988 BASE INSS SEM	2.416,00
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	131,93	00					990 BASE SALARIO M	1.081.687,84
225 DIF.MED.HORAS	17,00	0,31	00					999 LIQUIDO A RECE	852.875,93

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

242	ATS FERIAS MES	252,00	546,27	00			B12	BASE IR.FOLHA	1.032.097,07
243	ATS FERIAS MES	24,00	33,54	00			B13	R.FOLHA CALCUL	47.227,82
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.578,72	00			B14	BASE IR FERIAS	15.969,30
251	INSAL.FERIAS M	0,00	50,60	00			B18	DED IR SIMPLIF	207.055,20
258	ATS ABONO MES	5,00	12,25	00			B19	DED IR SIMPLIF	3.036,00
276	MEDIA HRS S/AB	5,00	63,64	00			B20	DED IR SIMPL.	2.428,80
277	MEDIA VR S/ABO	5,00	14,49	00			B23	IR FERIAS CALC	833,18
290	DIF MED VLR FE	17,00	0,09	00			B24	BASE IR 13°CAL	13.937,00
300	SALDO SALARIO	39,00	5.349,40	00			B25	IR 13° CALC.MO	847,23
303	AVISO PREVIO I	21,00	2.617,36	00					
305	MED.AV.PREVIO	21,00	81,57	00					
306	13o SAL.RESCIS	35,48	13.136,21	00					
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	311,59	00					
308	MED.13o.RESCIS	35,48	533,39	00					
309	MED.13O. AV. P	1,12	9,67	00					
320	FERIAS INDENIZ	16,24	5.101,77	00					
321	FERIAS PROPORC	16,48	5.622,62	00					
322	FERIAS AV.PREV	1,12	311,59	00					
323	MED.FER.VENCID	16,24	212,27	00					
324	MED.FER.PROPOR	15,36	131,15	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	11,45	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.919,22	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	111,32	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.006,91	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	407,45	00					
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.311,42	00					
A29	SOBREAVISO	413,11	3.480,41	00					
B30	CONSIGNADO PRO	36,00	2.029,21	00					

TOTAIS ->	66572,20	1.202.456,11	5081,10	349.580,18	SALARIO LIQ. 852.875,93

Sit.Normal:	00311	Admitidos:	00004	Afastados:	00025	Demitidos:	00004
Ferias:	00021	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00361						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9463,00	857.113,64	00
029	DSR HE./OUT.AD	1223,58	19.386,98	00
035	GRATIFICACAO	0,00	5.613,23	00
038	INSALUB MEDIA	33481,00	58.604,92	00
040	ANUENIO	8196,00	20.367,60	00
050	AUX.MATERNIDAD	10,00	716,91	00
051	AUX.DOENCA	276,00	22.786,02	00
054	SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00
057	MEDIA AUX MATE	10,00	7,23	00
058	ATS MATERNIDAD	10,00	10,75	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	5,24	126,50	00
072	INSAL.MAXIMA	1224,00	5.343,36	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9384,44	27.691,16	00
094	INSAL MATERN	10,00	101,20	00
100	INSUF.SALDO	0,00	5.554,32	00
105	REEMB.ATRASO	0,00	27,43	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	254,84	00
109	INSAL 13. RESC	15,24	379,50	00
110	HORA EXTRA 50%	1,85	65,60	00
110	HORA EXTRA 50%	1133,04	29.040,28	00
115	HORA EXTRA 100	121,04	3.858,21	00
137	ATS FERIAS IND	16,24	140,01	00
138	ATS FERIAS PRO	12,36	140,47	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	10,91	00
140	H.E INTERJ 50%	58,58	1.733,46	00
143	ATS AVISO PREV	21,00	91,61	00
144	ATS 13º RESCIS	31,36	337,66	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	10,91	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	59.946,29	00
200	FERIAS	252,00	21.014,96	00
201	1/3 FERIAS	0,00	8.376,75	00
202	AB.PECUNIARIO	5,00	816,81	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	302,40	00
204	MED.FER.VALOR	252,00	1.239,93	00
205	MED.FER.HORAS	252,00	750,41	00
211	FERIAS M.SEG.	24,00	1.595,84	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	628,19	00
215	MED.VAL.M.SEG.	24,00	181,69	00
216	MED.HOR.M.SEG.	24,00	22,87	00
220	DIF.FERIAS	17,00	9,00	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,13	00
223	DIF.AB.PECUNI.	5,00	361,71	00
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	131,93	00
225	DIF.MED.HORAS	17,00	0,31	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	93.501,60	00
402	INSS FERIAS	0,00	3.195,14	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.439,53	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	226,17	00
420	IMP.RENDA	2432,50	39.744,80	00
422	IR FERIAS	35,00	759,58	00
423	IR 13o SALARIO	57,50	757,43	00
441	ATRASOS	580,18	8.944,64	00
443	FALTAS HORAS	418,25	6.079,28	00
445	DESCONTO DSR	258,74	4.645,42	00
446	FALTA 1/2 PERI	174,95	2.573,89	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	53.802,64	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	5.364,98	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	14.450,80	00
471	FER.PAGAS MES	146,00	17.388,08	00
474	ABONOS PAGOS M	5,00	1.209,59	00
489	1PARC 13 ANT M	0,00	2.189,59	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.797,98	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	9.360,60	00
530	PENS.ALIMENTIC	30,00	1.703,78	00
551	CONTRIB.ASSIS/	392,00	8.417,77	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	15.583,75	00
574	ASSIST.MED.COO	0,00	477,86	00
590	SAIDA EXPEDIEN	6,57	84,46	00
591	SAIDA ANTECIPA	0,30	7,09	00
591	SAIDA ANTECIPA	477,11	7.561,64	00
B29	PROV. ECONSIG	7,00	95,90	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	16.330,03	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	4.942,31	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.398,56	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.270,55	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	140,12	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	94,62	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.059.735,89
702	BAS.INSS ACIMA	66.697,60
703	BAS.INSS 13LIM	14.718,93
707	BAS.INSS OUTRA	50.268,59
715	INSS OUTRAS EM	4.876,02
725	BASE IR SALARI	1.082.731,81
727	BASE IR FERIAS	16.039,75
728	BASE IR 13o	14.061,33
729	BASE IR MES AN	997.499,96
730	DIF.BASE IR FE	12,53
732	BASE IRRF FER	36.019,77
736	DESC.IR MES AN	33.562,78
741	ATS MES	22.747,15
742	ADIC DE INSAL	70.435,20
745	BASE FGTS	1.125.788,50
746	BASE FGTS 13o	8.875,55
747	BASE FGTS RESC	644,99
755	FGTS	89.656,16
756	FGTS 13o SALAR	710,03
757	FGTS DEPOSITAD	26.512,03
759	FGTS QUITACAO	274,84
760	FGTS ARTIGO 22	10.831,66
761	FGTS 13o RESCI	292,30
775	BASE FGTS 13 R	3.321,62
777	BASE PIS EMPRE	1.145.522,61
790	INFORMATIVO DE	759,58
799	B.EMP.ASS.MEDI	1.719,52
800	B.EMP.ASS.MEDI	4.259,15
802	B.EMP.ASS.ODON	29,92
803	B.EMP.ASS.ODON	119,68
815	INSS EMPRESA	228.063,25
817	ACID.TRABALHO	31.185,43
820	VL AFAST DOEN	48.650,99
826	PIS EMPRESA	11.455,18
895	BASE DED ABONO	1.209,59
896	BASE DED INSS	3.195,14
898	BASE FGTS RESC	3.122,71
930	DED.INSS SALAR	93.501,60
931	DED.INSS FERIA	1.588,29
932	DED.INSS 13o	1.439,53
933	DED.DEP.IR	21.802,85
934	DED.DEP.FERIAS	189,59
988	BASE INSS SEM	2.416,00
990	BASE SALARIO M	1.081.687,84
999	LIQUIDO A RECE	852.875,93

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

242 ATS FERIAS MES	252,00	546,27	00			B12 BASE IR.FOLHA	1.032.097,07
243 ATS FERIAS MES	24,00	33,54	00			B13 R.FOLHA CALCUL	47.227,82
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.578,72	00			B14 BASE IR FERIAS	15.969,30
251 INSAL.FERIAS M	0,00	50,60	00			B18 DED IR SIMPLIF	207.055,20
258 ATS ABONO MES	5,00	12,25	00			B19 DED IR SIMPLIF	3.036,00
276 MEDIA HRS S/AB	5,00	63,64	00			B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
277 MEDIA VR S/ABO	5,00	14,49	00			B23 IR FERIAS CALC	833,18
290 DIF MED VLR FE	17,00	0,09	00			B24 BASE IR 13°CAL	13.937,00
300 SALDO SALARIO	39,00	5.349,40	00			B25 IR 13° CALC.MO	847,23
303 AVISO PREVIO I	21,00	2.617,36	00				
305 MED.AV.PREVIO	21,00	81,57	00				
306 13o SAL.RESCIS	35,48	13.136,21	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	311,59	00				
308 MED.13o.RESCIS	35,48	533,39	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	9,67	00				
320 FERIAS INDENIZ	16,24	5.101,77	00				
321 FERIAS PROPORC	16,48	5.622,62	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	311,59	00				
323 MED.FER.VENCID	16,24	212,27	00				
324 MED.FER.PROPOR	15,36	131,15	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	11,45	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.919,22	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	111,32	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.006,91	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	407,45	00				
400 SALARIO SUBSTI	0,00	1.311,42	00				
A29 SOBREAVISO	413,11	3.480,41	00				
B30 CONSIGNADO PRO	36,00	2.029,21	00				

TOTAIS ->	66572,20	1.202.456,11	5081,10	349.580,18	SALARIO LIQ.	852.875,93

Sit.Normal: 00311	Admitidos: 00004	Afastados: 00025	Demitidos:00004
Ferias: 00021	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00361			

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390443587067400000
Data da Operação	19/01/2026 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000981-9 02640385260-2 20070126008-7 73544997910-2
Valor do pagamento	R$ 98.102,64 (Noventa e Oito Mil e Cento e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26008.7354499-7
Convênio	DARF
Descrição	PGTO INSS FOPAG COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044360889460000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:53

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 : 13/01/2026

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PGTO. REF. A GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) - DEZEMBRO/2025

Favorecido(s):

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :				
1) Data :	20/01/2026	R$	98.102,64
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**98.102,64**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.7354499-7	20/01/2026

Observações

11 JEAN BITAR - DARF INSS 1082-01 - 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **98.102,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	98.102,64			98.102,64
	Totais	**98.102,64**	**0,00**	**0,00**	**98.102,64**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 08/01/2026 08:13:44

858100009819 02640385260 2 20070126008 7 73544997910 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858100009819 | 02640385260 2 | 20070126008 7 | 73544997910 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.7354499-7
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	98.102,64

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS - DEZEMBRO/2025.

RETENÇÃO DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 92.100,64
402	R$ 7.716,90
403	R$ 981,83
TOTAL	R$ 100.799,37

DEDUÇÕES	
VERBAS	VALOR
50	R$ 2.150,74
54	R$ 195,00
57	R$ 15,13
58	R$ 32,26
94	R$ 303,60
395	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.696,73

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 100.799,37
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.696,73
TOTAL A RECOLHER	**R$ 98.102,64**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

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: ***.883.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 29/05/2025 10:32:05 -03:00
VisaForte

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

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20028 - REG: 3265** - **AV. 286**DATA: 10/06/2025 - FLS. 170-171 - LIVRO A-28 Pág.: 1/3

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 ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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.

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-BDND3-LHZKS-P2LB4

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20029 - REG: 3265** - **AV. 287**DATA: 10/06/2025 - FLS. 171-174 - LIVRO A-28 Pág.: 1/5

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

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-BDND3-LHZKS-P2LB4

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

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

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)

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

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 ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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 — 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 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro — José Accacio Florencio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho — Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:52 -03:00 DigiForte
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.325.918-** Data: 03/06/2025 11:29:46 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado digitalmente por: SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA CPF: ***.499.428-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 03/06/2025 09:59:39 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos — Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.948-** Data: 03/06/2025 09:57:29 -03:00 DigiForte
7. Fabio Kenji Hassui — Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 05/06/2025 01:46:41 -03:00 DigiForte
8. Sueli Silvério de Medeiros — Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:02:08 -03:00 DigiForte
9. Terezinha Cristina da Silva — Terezinha Cristina da Silva Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 03/06/2025 10:49:51 -03:00 DigiForte
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 03/06/2025 09:30:33 -03:00 DigiForte
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 03/06/2025 09:39:04 -03:00 DigiForte
12. Alex Tavares Pinho — Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.588-** Data: 04/06/2025 08:29:46 -03:00 DigiForte

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/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

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

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20031 - REG: 3265** - **AV. 288**DATA: 10/06/2025 - FLS. 175-182 - LIVRO A-28 Pág.: 1/9

Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que participaram e aprovaram o balanço consolidado de 2024, conforme informações constantes desta ata:

1. Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:29:49 -03:00
DigiForte

2. Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:28:57 -03:00

3. Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:25:16 -03:00

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/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

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

ICP Brasil

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/lyWDEftUnLIg= SHA-256

- ✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:28 - 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	

IdPuRGn+GPbf+t3DOFMyyIZ/gnbn7JokkNHLTdCBhng= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 03/06/2025 09:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.245.136	Lat: -23,524910 Long: -46,715985 Precisão: 57 (metros)

Autenticação	sergiohlcampos@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	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

hxilaS0X/gBtVjbAj+R4e9dQSNG6a+Z3ywHKZuhqyJ0= SHA-256

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	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	Geolocalização
179.111.20.243	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	Geolocalização
179.93.183.186	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 alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

TvbcYiq2BMOGJgVd1Cj445ikP4HJSqvMP51ju9LnbTY= 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: -23,930202 Long: -46,404885 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	manoeltavares054@gmail.com
Email verificado	

B49uCivU0XdqAil5uxf20AMQx7EVqCcdEZZOjGBoZDI= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	

bp1q7qDJY8n//MWo8V5YioWY68GCTtGZ/CR9xrTJ3MU= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685484 Long: -46,563029 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

bqauqmFsUsp9SzdkJfZ9ulT1ymwkLLr3OwSvdgUc7MI= 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 ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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	Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.093.218-** Data: 05/06/2025 01:47:03 -03:00 DigiForte
Manoel Tavares Pinho Filho	Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:02 -03:00 DigiForte
Sueli Silvério de Medeiros	Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:01:28 -03:00 DigiForte
Terezinha Cristina da Silva	Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 03/06/2025 15:51:09 -03:00 DigiForte
Alex Tavares Pinho	Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.585-** Data: 04/06/2025 08:29:31 -03:00 DigiForte
Marinete Nicolau dos Santos	Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.048-** Data: 03/06/2025 09:58:32 -03:00 DigiForte

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 Fabio Kenji Hassui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

ICP Brasil

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+jGJPyncWfW0yVl4= 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/SgzTYjlclCz0hPdD/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

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)

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

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 ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

ICP Brasil

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

4ECo1GAFN1x5W5q51sbkh0nHUkI86HQZB1U6+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/nPfOvpFQm9GD1lUOegjCf7DD5zh1VgYSkQGzCho= 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

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)

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

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 ----------

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390443587067400000
Data da Operação	19/01/2026 16:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601191915GF5FD4LKEHX
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 177.520,45 (Cento E Setenta E Sete Mil E Quinhentos E Vinte Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Descrição	FGTS Out 12/2025
Autenticação	639044361052600000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 11:50

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 : 13/01/2026

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PGTO. REF. A GUIA DO FGTS DIGITAL (GFD) - DEZEMBRO/2025.

Favorecido(s):

Descrição do Evento :

1 GUIA CONTENDO: FGTS + CONSIGNADO.

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/01/2026	R$	177.520,45
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**177.520,45**

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010813437742-6	11-FGTS MENSAL 12/2025	177.520,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	344	91.548,25	0,00	0,00	0,00	91.548,25
Total FGTS:		**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	85.972,20	85.972,20
Total Consignado:	**85.972,20**	**85.972,20**

Total da Guia: **177.520,45**

Maria Santos
Superviso[illegible] Financeiro
Instituto Jo[illegible]

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 08:09:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/51bd5012aa194500b1ef8eb2c3a637c3019400650130398650208BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C847

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/51bd5012aa194500b1ef8eb2c3a637c3

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/01/2026	Mensal	2.555,77	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
12/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004662018040319210 9	512.088.572-15	101	20/01/2026	Mensal	3.558,06	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
12/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004662018072312280 8	709.601.992-49	101	20/01/2026	Mensal	2.065,76	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26
12/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/01/2026	Mensal	3.081,37	246,50	0,00	0,00	0,00	246,50
12/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/01/2026	Mensal	3.456,66	276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
12/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021611095 1	311.971.478-02	101	20/01/2026	Mensal	2.382,63	190,61	0,00	0,00	0,00	190,61
12/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009852025040111291 1	038.617.012-60	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		ALCENI AMARAL MARTINS	01110010242025090817325 1	454.169.312-72	101	20/01/2026	Mensal	1.967,63	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
12/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/01/2026	Mensal	5.196,54	415,68	0,00	0,00	0,00	415,68
12/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/01/2026	Mensal	1.804,98	144,39	0,00	0,00	0,00	144,39
12/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110008202019020718340 0	680.478.762-04	101	20/01/2026	Mensal	3.450,70	276,05	0,00	0,00	0,00	276,05
12/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/01/2026	Mensal	3.432,42	274,59	0,00	0,00	0,00	274,59
12/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/01/2026	Mensal	1.926,76	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
12/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	760.070.452-68	101	20/01/2026	Mensal	14.681,67	1.174,53	0,00	0,00	0,00	1.174,53
12/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	028.507.922-09	101	20/01/2026	Mensal	2.979,56	238,36	0,00	0,00	0,00	238,36
12/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/01/2026	Mensal	1.437,20	114,97	0,00	0,00	0,00	114,97
12/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/01/2026	Mensal	3.024,77	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
12/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/01/2026	Mensal	4.402,81	352,22	0,00	0,00	0,00	352,22
12/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	667.706.172-68	101	20/01/2026	Mensal	3.363,39	269,07	0,00	0,00	0,00	269,07
12/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	101	20/01/2026	Mensal	1.934,13	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73
12/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/01/2026	Mensal	6.867,96	549,43	0,00	0,00	0,00	549,43
12/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/01/2026	Mensal	3.416,86	273,34	0,00	0,00	0,00	273,34
12/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/01/2026	Mensal	3.669,97	293,59	0,00	0,00	0,00	293,59
12/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-81	101	20/01/2026	Mensal	3.563,66	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09
12/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/01/2026	Mensal	2.667,82	213,42	0,00	0,00	0,00	213,42
12/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130008142021080613170 0	002.746.652-85	101	20/01/2026	Mensal	6.309,46	504,75	0,00	0,00	0,00	504,75
12/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/01/2026	Mensal	3.388,29	271,06	0,00	0,00	0,00	271,06
12/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/01/2026	Mensal	4.304,24	344,33	0,00	0,00	0,00	344,33
12/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/01/2026	Mensal	3.184,38	254,75	0,00	0,00	0,00	254,75
12/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/01/2026	Mensal	561,88	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23
12/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/01/2026	Mensal	3.781,87	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54
12/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/01/2026	Mensal	4.208,97	336,71	0,00	0,00	0,00	336,71
12/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/01/2026	Mensal	3.539,20	283,13	0,00	0,00	0,00	283,13
12/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/01/2026	Mensal	2.110,41	168,83	0,00	0,00	0,00	168,83
12/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/01/2026	Mensal	2.615,38	209,23	0,00	0,00	0,00	209,23
12/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/01/2026	Mensal	2.108,07	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
12/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/01/2026	Mensal	3.487,70	279,01	0,00	0,00	0,00	279,01
12/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/01/2026	Mensal	3.014,81	241,18	0,00	0,00	0,00	241,18

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/01/2026	Mensal	2.066,50	165,32	0,00	0,00	0,00	165,32
12/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/01/2026	Mensal	2.315,85	185,26	0,00	0,00	0,00	185,26
12/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110006632023062115180 8	684.639.612-53	101	20/01/2026	Mensal	3.909,71	312,77	0,00	0,00	0,00	312,77
12/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/01/2026	Mensal	4.343,50	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48
12/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009882025041010530 1	024.707.762-80	101	20/01/2026	Mensal	1.578,34	126,26	0,00	0,00	0,00	126,26
12/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/01/2026	Mensal	2.016,02	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28
12/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/01/2026	Mensal	3.729,29	298,34	0,00	0,00	0,00	298,34
12/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/01/2026	Mensal	3.540,73	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
12/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/01/2026	Mensal	2.001,75	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
12/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/01/2026	Mensal	2.028,97	162,31	0,00	0,00	0,00	162,31
12/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/01/2026	Mensal	5.002,04	400,16	0,00	0,00	0,00	400,16
12/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/01/2026	Mensal	5.434,20	434,73	0,00	0,00	0,00	434,73
12/2025		ARLENE NASCIMENTO NUNES	01110010362025111211521 0	838.232.412-49	101	20/01/2026	Mensal	5.252,52	420,20	0,00	0,00	0,00	420,20
12/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/01/2026	Mensal	3.030,76	242,46	0,00	0,00	0,00	242,46
12/2025		BEATRIZ SARAIVA DE MENEZ	01110010072025070412221 1	032.120.712-22	101	20/01/2026	Mensal	4.954,49	396,35	0,00	0,00	0,00	396,35
12/2025		BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	01110010032025060617312 8	035.135.732-78	101	20/01/2026	Mensal	2.446,38	195,71	0,00	0,00	0,00	195,71
12/2025		BILLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	860.955.892-91	101	20/01/2026	Mensal	2.571,54	205,72	0,00	0,00	0,00	205,72
12/2025		BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	01110009992025060616545 7	848.224.152-91	101	20/01/2026	Mensal	4.443,47	355,47	0,00	0,00	0,00	355,47
12/2025		BRENDA DA SILVA LIMA	01110010172025072514192 8	042.856.752-50	101	20/01/2026	Mensal	2.363,22	189,05	0,00	0,00	0,00	189,05
12/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/01/2026	Mensal	4.603,85	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30
12/2025		BRUNA ALESSANDRA BRAGA COSTA	01110010462025121617480 5	063.013.502-77	101	20/01/2026	Mensal	2.185,98	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
12/2025		BRUNA BARATA DE SANTIS	01110010442025121517255 7	988.476.802-20	101	20/01/2026	Mensal	2.360,60	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84
12/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	20/01/2026	Mensal	1.447,35	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78
12/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007162021052711353 7	987.897.752-87	101	20/01/2026	Mensal	2.884,59	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76
12/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110010352025111213095 0	062.516.292-74	101	20/01/2026	Mensal	2.487,39	198,99	0,00	0,00	0,00	198,99
12/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025052010370 8	003.964.252-67	101	20/01/2026	Mensal	4.949,71	395,97	0,00	0,00	0,00	395,97
12/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	20/01/2026	Mensal	3.880,34	310,42	0,00	0,00	0,00	310,42
12/2025		CARINE DIAS LIRA BATISTA	01110010222025090515304 4	949.588.312-15	101	20/01/2026	Mensal	4.961,43	396,91	0,00	0,00	0,00	396,91
12/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/01/2026	Mensal	4.580,45	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43
12/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/01/2026	Mensal	4.545,92	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
12/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/01/2026	Mensal	3.430,44	274,43	0,00	0,00	0,00	274,43
12/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/01/2026	Mensal	2.691,31	215,30	0,00	0,00	0,00	215,30
12/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/01/2026	Mensal	3.599,92	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
12/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	20/01/2026	Mensal	5.246,63	419,73	0,00	0,00	0,00	419,73
12/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.872-53	101	20/01/2026	Mensal	6.622,48	529,79	0,00	0,00	0,00	529,79
12/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/01/2026	Mensal	3.155,04	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40
12/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/01/2026	Mensal	1.589,13	127,13	0,00	0,00	0,00	127,13
12/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/01/2026	Mensal	3.740,56	299,24	0,00	0,00	0,00	299,24

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100216540 6	375.090.552-53	101	20/01/2026	Mensal	2.040,76	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
12/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016380 6	029.645.612-61	101	20/01/2026	Mensal	2.501,73	200,13	0,00	0,00	0,00	200,13
12/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/01/2026	Mensal	3.813,68	305,09	0,00	0,00	0,00	305,09
12/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/01/2026	Mensal	7.870,23	629,61	0,00	0,00	0,00	629,61
12/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/01/2026	Mensal	10.200,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
12/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415576 0	016.437.302-07	101	20/01/2026	Mensal	2.999,07	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
12/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/01/2026	Mensal	4.017,68	321,41	0,00	0,00	0,00	321,41
12/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007082021060509174 0	980.786.522-15	101	20/01/2026	Mensal	1.995,21	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
12/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/01/2026	Mensal	3.011,34	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90
12/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.822-85	101	20/01/2026	Mensal	2.933,65	234,69	0,00	0,00	0,00	234,69
12/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/01/2026	Mensal	1.599,04	127,91	0,00	0,00	0,00	127,91
12/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	689.952.592-72	101	20/01/2026	Mensal	3.362,95	269,03	0,00	0,00	0,00	269,03
12/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/01/2026	Mensal	3.064,96	245,19	0,00	0,00	0,00	245,19
12/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004842018042009325 1	761.645.352-04	101	20/01/2026	Mensal	2.607,23	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57
12/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314682 4	593.888.622-87	101	20/01/2026	Mensal	1.659,68	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77
12/2025		DALTON JHONATA CORDOVIL DE MORAES	01110010382025120917184 6	057.803.832-36	101	20/01/2026	Mensal	1.699,24	135,93	0,00	0,00	0,00	135,93
12/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/01/2026	Mensal	2.097,58	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
12/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/01/2026	Mensal	2.852,39	228,19	0,00	0,00	0,00	228,19
12/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/01/2026	Mensal	1.931,85	154,53	0,00	0,00	0,00	154,53
12/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111463 20180403133850	525.989.502-91	101	20/01/2026	Mensal	2.549,91	203,99	0,00	0,00	0,00	203,99
12/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	20/01/2026	Mensal	1.973,90	157,91	0,00	0,00	0,00	157,91
12/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020060518094 5	611.584.102-04	101	20/01/2026	Mensal	2.093,96	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
12/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/01/2026	Mensal	3.638,74	291,09	0,00	0,00	0,00	291,09
12/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/01/2026	Mensal	7.360,88	588,87	0,00	0,00	0,00	588,87
12/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/01/2026	Mensal	3.075,95	246,07	0,00	0,00	0,00	246,07
12/2025		DEBORA LILIANE DE SOUZA DA COSTA	01110010412025121011472 3	068.342.362-26	101	20/01/2026	Mensal	1.312,09	104,96	0,00	0,00	0,00	104,96
12/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.761.912-34	101	20/01/2026	Mensal	3.577,87	286,22	0,00	0,00	0,00	286,22
12/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/01/2026	Mensal	2.034,98	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
12/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/01/2026	Mensal	3.734,42	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75
12/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/01/2026	Mensal	3.129,22	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33
12/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/01/2026	Mensal	3.577,14	286,17	0,00	0,00	0,00	286,17
12/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/01/2026	Mensal	2.997,29	239,78	0,00	0,00	0,00	239,78
12/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/01/2026	Mensal	3.151,11	252,08	0,00	0,00	0,00	252,08
12/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/01/2026	Mensal	1.793,27	143,46	0,00	0,00	0,00	143,46
12/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817164 9	006.566.012-99	101	20/01/2026	Mensal	3.355,22	268,41	0,00	0,00	0,00	268,41
12/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/01/2026	Mensal	3.611,18	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
12/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/01/2026	Mensal	3.406,03	272,48	0,00	0,00	0,00	272,48
12/2025		ELI FRANCINETE SILVA	01110010012025060518465 7	875.104.642-34	101	20/01/2026	Mensal	1.580,64	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110010132025071817540I	942.142.472-72	101	20/01/2026	Mensal	4.549,19	363,93	0,00	0,00	0,00	363,93
12/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100216353I	608.715.422-34	101	20/01/2026	Mensal	2.447,43	195,79	0,00	0,00	0,00	195,79
12/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240I	701.407.822-49	101	20/01/2026	Mensal	3.064,55	245,16	0,00	0,00	0,00	245,16
12/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151S	237.680.882-00	101	20/01/2026	Mensal	3.017,56	241,40	0,00	0,00	0,00	241,40
12/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100216573I	734.687.832-53	101	20/01/2026	Mensal	2.470,67	197,65	0,00	0,00	0,00	197,65
12/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110006032018111310041I	379.807.422-49	101	20/01/2026	Mensal	1.635,96	130,87	0,00	0,00	0,00	130,87
12/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294S	709.685.862-87	101	20/01/2026	Mensal	3.557,44	284,59	0,00	0,00	0,00	284,59
12/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235I	394.647.092-00	101	20/01/2026	Mensal	3.608,49	288,67	0,00	0,00	0,00	288,67
12/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444I	639.398.352-34	101	20/01/2026	Mensal	3.640,30	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22
12/2025		ELIZETE DA SILVA RODRIGUES	01110010152025072512071S	819.266.502-04	101	20/01/2026	Mensal	1.917,18	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
12/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273S	010.027.852-35	101	20/01/2026	Mensal	3.922,62	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80
12/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092I	690.104.572-53	101	20/01/2026	Mensal	3.125,60	250,04	0,00	0,00	0,00	250,04
12/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581Z	617.334.742-34	101	20/01/2026	Mensal	2.957,78	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
12/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/01/2026	Mensal	5.865,87	469,26	0,00	0,00	0,00	469,26
12/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412S	034.926.032-03	101	20/01/2026	Mensal	3.022,41	241,79	0,00	0,00	0,00	241,79
12/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110008422019060316331Z	410.662.272-68	101	20/01/2026	Mensal	2.448,83	195,90	0,00	0,00	0,00	195,90
12/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355E	379.951.462-72	101	20/01/2026	Mensal	2.932,74	234,61	0,00	0,00	0,00	234,61
12/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450I	714.978.542-53	101	20/01/2026	Mensal	2.684,26	214,74	0,00	0,00	0,00	214,74
12/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552E	010.750.872-95	101	20/01/2026	Mensal	2.858,90	228,71	0,00	0,00	0,00	228,71
12/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282J	012.533.712-45	101	20/01/2026	Mensal	3.634,83	290,78	0,00	0,00	0,00	290,78
12/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052E	955.540.762-20	101	20/01/2026	Mensal	2.225,88	178,07	0,00	0,00	0,00	178,07
12/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481G	795.511.812-04	101	20/01/2026	Mensal	2.992,47	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
12/2025		FRANCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA	01110010432025121216194S	010.783.352-22	101	20/01/2026	Mensal	1.033,37	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
12/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194Z	709.021.002-20	101	20/01/2026	Mensal	3.724,84	297,98	0,00	0,00	0,00	297,98
12/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024061015584I	653.298.992-49	101	20/01/2026	Mensal	2.994,89	239,59	0,00	0,00	0,00	239,59
12/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041112934I	042.823.742-84	103	20/01/2026	Mensal	953,70	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07
12/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120418372S	916.565.672-53	101	20/01/2026	Mensal	2.103,58	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
12/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110718412S	380.422.152-15	101	20/01/2026	Mensal	1.739,98	139,19	0,00	0,00	0,00	139,19
12/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919465E	963.920.292-49	101	20/01/2026	Mensal	2.088,41	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07
12/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422S	016.923.552-10	101	20/01/2026	Mensal	3.128,47	250,35	0,00	0,00	0,00	250,35
12/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203I	982.032.232-49	101	20/01/2026	Mensal	3.636,61	290,92	0,00	0,00	0,00	290,92
12/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293S	539.924.660-00	101	20/01/2026	Mensal	34.189,52	2.735,16	0,00	0,00	0,00	2.735,16
12/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018192215380I	601.546.873-40	101	20/01/2026	Mensal	2.394,39	191,55	0,00	0,00	0,00	191,55
12/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394I	795.516.452-00	101	20/01/2026	Mensal	3.166,96	253,35	0,00	0,00	0,00	253,35
12/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120S	798.118.502-59	101	20/01/2026	Mensal	5.250,80	420,06	0,00	0,00	0,00	420,06
12/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095E	821.303.452-04	101	20/01/2026	Mensal	1.950,82	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
12/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133E	035.566.042-30	101	20/01/2026	Mensal	2.457,99	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
12/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392I	170.662.632-00	101	20/01/2026	Mensal	2.552,27	204,18	0,00	0,00	0,00	204,18

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	981.266.202-91	101	20/01/2026	Mensal	1.892,26	135,38	0,00	0,00	0,00	135,38
12/2025		INEZILA SANTANA CARDOSO	01110010322025102115140 6	365.922.692-00	101	20/01/2026	Mensal	2.493,92	199,51	0,00	0,00	0,00	199,51
12/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/01/2026	Mensal	3.090,64	247,26	0,00	0,00	0,00	247,26
12/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.246.782-49	101	20/01/2026	Mensal	2.554,17	204,33	0,00	0,00	0,00	204,33
12/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	761.137.322-49	101	20/01/2026	Mensal	4.553,88	364,31	0,00	0,00	0,00	364,31
12/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911262 7	534.287.662-49	101	20/01/2026	Mensal	5.532,64	442,61	0,00	0,00	0,00	442,61
12/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/01/2026	Mensal	3.777,57	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20
12/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 9	461.992.412-15	101	20/01/2026	Mensal	5.293,57	423,48	0,00	0,00	0,00	423,48
12/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/01/2026	Mensal	2.123,87	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
12/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 6	066.830.033-76	101	20/01/2026	Mensal	2.815,43	225,23	0,00	0,00	0,00	225,23
12/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	669.390.812-34	101	20/01/2026	Mensal	5.810,00	464,80	0,00	0,00	0,00	464,80
12/2025		JANICE MARTINS E SILVA	01110010472025121518354 4	016.668.992-06	101	20/01/2026	Mensal	1.252,52	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20
12/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/01/2026	Mensal	3.211,36	256,90	0,00	0,00	0,00	256,90
12/2025		JAQUELINE DE SOUZA VILHENA	01110010202025090512153 1	009.182.482-64	101	20/01/2026	Mensal	1.814,72	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
12/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	696.523.902-59	101	20/01/2026	Mensal	4.402,81	352,22	0,00	0,00	0,00	352,22
12/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004872018051514295 3	662.225.702-91	101	20/01/2026	Mensal	1.809,45	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
12/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/01/2026	Mensal	2.310,82	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
12/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.842.047-40	101	20/01/2026	Mensal	583,25	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
12/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/01/2026	Mensal	3.597,35	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78
12/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/01/2026	Mensal	1.739,80	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18
12/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/01/2026	Mensal	3.525,75	282,06	0,00	0,00	0,00	282,06
12/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.736.732-49	101	20/01/2026	Mensal	3.188,39	255,07	0,00	0,00	0,00	255,07
12/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019060111280 6	789.167.122-20	101	20/01/2026	Mensal	2.549,28	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94
12/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.096.522-20	101	20/01/2026	Mensal	2.354,52	188,36	0,00	0,00	0,00	188,36
12/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020815191 4	453.048.822-53	101	20/01/2026	Mensal	2.146,28	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70
12/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/01/2026	Mensal	1.606,70	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53
12/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/01/2026	Mensal	1.984,78	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
12/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/01/2026	Mensal	2.606,78	208,70	0,00	0,00	0,00	208,70
12/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/01/2026	Mensal	3.006,68	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
12/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/01/2026	Mensal	2.497,51	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80
12/2025		JUCIENE BARRA DA SILVA	01110010122025071817063 2	035.867.212-00	101	20/01/2026	Mensal	3.816,78	305,34	0,00	0,00	0,00	305,34
12/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115 8	020.286.572-00	101	20/01/2026	Mensal	3.632,82	290,62	0,00	0,00	0,00	290,62
12/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/01/2026	Mensal	2.289,19	183,13	0,00	0,00	0,00	183,13
12/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	20/01/2026	Mensal	1.700,21	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
12/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/01/2026	Mensal	5.648,32	451,86	0,00	0,00	0,00	451,86
12/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/01/2026	Mensal	4.274,12	341,92	0,00	0,00	0,00	341,92
12/2025		KARINE XIMENDES VERICIO	01110010252025091115445 1	986.443.782-87	101	20/01/2026	Mensal	7.153,52	572,28	0,00	0,00	0,00	572,28

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/01/2026	Mensal	1.864,84	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17
12/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/01/2026	Mensal	4.778,37	382,26	0,00	0,00	0,00	382,26
12/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009582024080517421 6	918.739.402-20	101	20/01/2026	Mensal	2.439,62	195,16	0,00	0,00	0,00	195,16
12/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516560 2	061.825.082-48	101	20/01/2026	Mensal	1.823,92	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91
12/2025		KETERLY ADRIANE MELO CASTRO	01110010282025091211384 5	067.248.242-81	103	20/01/2026	Mensal	759,41	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/01/2026	Mensal	1.678,06	134,24	0,00	0,00	0,00	134,24
12/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	20/01/2026	Mensal	4.215,32	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22
12/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/01/2026	Mensal	3.803,56	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
12/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/01/2026	Mensal	2.119,11	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
12/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022061910515 9	036.961.792-48	101	20/01/2026	Mensal	2.536,17	202,89	0,00	0,00	0,00	202,89
12/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/01/2026	Mensal	1.747,47	139,79	0,00	0,00	0,00	139,79
12/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007842021111216520 6	040.978.482-13	101	20/01/2026	Mensal	3.660,69	292,85	0,00	0,00	0,00	292,85
12/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/01/2026	Mensal	1.796,28	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
12/2025		LETICIA FIGUEIREDO GOMES	01110010392025120917492 2	962.471.692-72	101	20/01/2026	Mensal	4.712,36	376,98	0,00	0,00	0,00	376,98
12/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 6	673.408.572-49	101	20/01/2026	Mensal	3.046,43	243,71	0,00	0,00	0,00	243,71
12/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/01/2026	Mensal	2.625,91	210,07	0,00	0,00	0,00	210,07
12/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/01/2026	Mensal	4.578,18	366,25	0,00	0,00	0,00	366,25
12/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-84	101	20/01/2026	Mensal	2.827,82	226,22	0,00	0,00	0,00	226,22
12/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-90	101	20/01/2026	Mensal	2.496,24	199,85	0,00	0,00	0,00	199,85
12/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/01/2026	Mensal	2.517,37	201,38	0,00	0,00	0,00	201,38
12/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/01/2026	Mensal	1.783,93	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71
12/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	20/01/2026	Mensal	1.437,83	115,02	0,00	0,00	0,00	115,02
12/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/01/2026	Mensal	6.494,56	519,56	0,00	0,00	0,00	519,56
12/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 8	639.487.962-20	101	20/01/2026	Mensal	2.447,35	195,78	0,00	0,00	0,00	195,78
12/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 6	055.298.072-24	101	20/01/2026	Mensal	2.175,53	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
12/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/01/2026	Mensal	3.986,29	318,90	0,00	0,00	0,00	318,90
12/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.670.792-08	101	20/01/2026	Mensal	4.435,63	354,85	0,00	0,00	0,00	354,85
12/2025		MARCEL ODIL GOMES PONTES	01110010302025100314565 6	429.971.942-53	101	20/01/2026	Mensal	2.079,43	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35
12/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/01/2026	Mensal	3.798,91	303,91	0,00	0,00	0,00	303,91
12/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/01/2026	Mensal	1.818,29	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46
12/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	008.672.312-13	101	20/01/2026	Mensal	5.523,63	441,89	0,00	0,00	0,00	441,89
12/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	466.276.502-78	101	20/01/2026	Mensal	4.429,62	354,36	0,00	0,00	0,00	354,36
12/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/01/2026	Mensal	2.669,81	213,58	0,00	0,00	0,00	213,58
12/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005522019100114493 0	608.924.392-20	101	20/01/2026	Mensal	3.651,04	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
12/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/01/2026	Mensal	2.613,27	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06
12/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/01/2026	Mensal	4.239,74	339,17	0,00	0,00	0,00	339,17
12/2025		MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	01110010052025061616160 9	707.732.202-59	101	20/01/2026	Mensal	4.237,87	339,02	0,00	0,00	0,00	339,02
12/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/01/2026	Mensal	3.043,64	243,49	0,00	0,00	0,00	243,49

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/01/2026	Mensal	6.346,97	507,75	0,00	0,00	0,00	507,75
12/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	20/01/2026	Mensal	2.962,28	236,98	0,00	0,00	0,00	236,98
12/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009652024071612023 0	809.953.572-34	101	20/01/2026	Mensal	3.472,66	277,82	0,00	0,00	0,00	277,82
12/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.062-15	101	20/01/2026	Mensal	3.774,85	301,98	0,00	0,00	0,00	301,98
12/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/01/2026	Mensal	2.002,76	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
12/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	20/01/2026	Mensal	1.884,73	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
12/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/01/2026	Mensal	5.008,31	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50
12/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007482021090814595 9	545.709.482-00	101	20/01/2026	Mensal	2.807,38	224,59	0,00	0,00	0,00	224,59
12/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/01/2026	Mensal	2.520,41	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
12/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414460 4	783.873.102-04	101	20/01/2026	Mensal	2.053,05	164,24	0,00	0,00	0,00	164,24
12/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/01/2026	Mensal	4.948,44	395,71	0,00	0,00	0,00	395,71
12/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/01/2026	Mensal	4.452,27	356,18	0,00	0,00	0,00	356,18
12/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	046.689.072-01	101	20/01/2026	Mensal	2.790,20	223,21	0,00	0,00	0,00	223,21
12/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.822-15	101	20/01/2026	Mensal	3.438,23	275,05	0,00	0,00	0,00	275,05
12/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 6	394.504.302-68	101	20/01/2026	Mensal	3.681,85	294,54	0,00	0,00	0,00	294,54
12/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/01/2026	Mensal	4.745,61	379,64	0,00	0,00	0,00	379,64
12/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/01/2026	Mensal	3.338,28	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90
12/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007882021120918034 8	020.246.122-02	101	20/01/2026	Mensal	4.621,16	369,69	0,00	0,00	0,00	369,69
12/2025		MAURICIO MONTEIRO CORREA	01110010342025111212511 0	596.823.292-72	101	20/01/2026	Mensal	2.397,89	191,83	0,00	0,00	0,00	191,83
12/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100216490 5	729.693.712-91	101	20/01/2026	Mensal	2.548,55	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72
12/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/01/2026	Mensal	3.079,49	246,35	0,00	0,00	0,00	246,35
12/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/01/2026	Mensal	762,60	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
12/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/01/2026	Mensal	3.636,55	290,92	0,00	0,00	0,00	290,92
12/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/01/2026	Mensal	2.461,73	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
12/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/01/2026	Mensal	2.845,20	227,61	0,00	0,00	0,00	227,61
12/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017063116502 6	411.102.002-00	101	20/01/2026	Mensal	3.021,66	241,73	0,00	0,00	0,00	241,73
12/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	674.518.912-91	101	20/01/2026	Mensal	1.128,43	90,27	0,00	0,00	0,00	90,27
12/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-26	101	20/01/2026	Mensal	2.655,74	212,45	0,00	0,00	0,00	212,45
12/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/01/2026	Mensal	2.104,20	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33
12/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/01/2026	Mensal	6.338,83	507,10	0,00	0,00	0,00	507,10
12/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010916365 5	013.226.762-40	101	20/01/2026	Mensal	2.418,32	193,46	0,00	0,00	0,00	193,46
12/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/01/2026	Mensal	5.009,44	400,75	0,00	0,00	0,00	400,75
12/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009872025040818094 9	015.609.446-09	101	20/01/2026	Mensal	6.731,94	538,55	0,00	0,00	0,00	538,55
12/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/01/2026	Mensal	2.571,87	205,74	0,00	0,00	0,00	205,74
12/2025		RAIMUNDA BENEDITA SALES DO CARMO	01110010422025121012381 9	430.297.012-04	101	20/01/2026	Mensal	1.477,23	118,17	0,00	0,00	0,00	118,17
12/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/01/2026	Mensal	1.992,13	159,37	0,00	0,00	0,00	159,37
12/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/01/2026	Mensal	2.576,54	206,12	0,00	0,00	0,00	206,12
12/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/01/2026	Mensal	2.319,93	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/01/2026	Mensal	2.456,77	196,54	0,00	0,00	0,00	196,54
12/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021062711 5036	755.653.152-04	101	20/01/2026	Mensal	3.009,13	240,73	0,00	0,00	0,00	240,73
12/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962025061416 3625	057.798.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.544,51	123,56	0,00	0,00	0,00	123,56
12/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215 4942	832.771.372-87	101	20/01/2026	Mensal	3.740,70	299,25	0,00	0,00	0,00	299,25
12/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716 0432	019.423.502-62	101	20/01/2026	Mensal	4.430,61	354,44	0,00	0,00	0,00	354,44
12/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012 5554	595.251.182-15	101	20/01/2026	Mensal	3.694,12	295,52	0,00	0,00	0,00	295,52
12/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011 5433	745.879.512-34	101	20/01/2026	Mensal	4.843,72	387,49	0,00	0,00	0,00	387,49
12/2025		RENATO VASCONCELOS COSTA	01110010292025100314 1630	650.389.562-49	101	20/01/2026	Mensal	5.397,22	431,77	0,00	0,00	0,00	431,77
12/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052610 5237	012.190.832-16	101	20/01/2026	Mensal	3.695,56	295,64	0,00	0,00	0,00	295,64
12/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414 4014	632.830.342-49	101	20/01/2026	Mensal	3.028,42	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
12/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090617 5305	011.189.442-59	101	20/01/2026	Mensal	2.995,03	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60
12/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007602021100113 1438	003.585.692-06	101	20/01/2026	Mensal	1.615,25	129,22	0,00	0,00	0,00	129,22
12/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311 5800	683.107.902-44	101	20/01/2026	Mensal	2.022,08	161,76	0,00	0,00	0,00	161,76
12/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111 0552	022.607.572-94	101	20/01/2026	Mensal	2.819,77	225,58	0,00	0,00	0,00	225,58
12/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212 3945	060.187.493-51	101	20/01/2026	Mensal	3.059,58	244,76	0,00	0,00	0,00	244,76
12/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215 5036	981.721.402-82	101	20/01/2026	Mensal	1.834,76	146,78	0,00	0,00	0,00	146,78
12/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919 4854	005.561.672-01	101	20/01/2026	Mensal	4.766,60	381,32	0,00	0,00	0,00	381,32
12/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617 0410	614.629.502-72	101	20/01/2026	Mensal	2.939,57	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16
12/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711 2007	751.094.682-49	101	20/01/2026	Mensal	5.038,11	403,04	0,00	0,00	0,00	403,04
12/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919 4807	197.679.192-87	101	20/01/2026	Mensal	1.246,85	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73
12/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618 0244	892.479.222-91	101	20/01/2026	Mensal	1.605,83	128,46	0,00	0,00	0,00	128,46
12/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510 2712	399.392.862-87	101	20/01/2026	Mensal	6.694,15	535,53	0,00	0,00	0,00	535,53
12/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217 4742	271.180.292-20	101	20/01/2026	Mensal	3.850,06	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
12/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710 4253	667.328.082-49	101	20/01/2026	Mensal	3.218,88	257,49	0,00	0,00	0,00	257,49
12/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207 4801	614.905.472-15	101	20/01/2026	Mensal	4.644,57	371,56	0,00	0,00	0,00	371,56
12/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314 5217	781.772.602-78	101	20/01/2026	Mensal	1.596,03	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68
12/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814 0611	016.581.512-01	101	20/01/2026	Mensal	2.900,57	232,04	0,00	0,00	0,00	232,04
12/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412 2523	530.521.292-87	101	20/01/2026	Mensal	5.120,19	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
12/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918 4729	600.008.603-28	101	20/01/2026	Mensal	4.591,24	367,29	0,00	0,00	0,00	367,29
12/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318 5628	621.599.122-04	101	20/01/2026	Mensal	4.323,88	345,91	0,00	0,00	0,00	345,91
12/2025		SARA PEREIRA LIRA	01110010192025080616 1700	013.686.762-70	101	20/01/2026	Mensal	4.291,11	343,28	0,00	0,00	0,00	343,28
12/2025		SAYLLON DO ROSARIO REIS	01110010112025071014 2626	058.306.092-74	103	20/01/2026	Mensal	619,50	12,39	0,00	0,00	0,00	12,39
12/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215 0551	117.336.082-49	101	20/01/2026	Mensal	5.297,56	423,80	0,00	0,00	0,00	423,80
12/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416 0930	471.384.162-53	101	20/01/2026	Mensal	3.129,19	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33
12/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112821 0729	613.736.342-34	101	20/01/2026	Mensal	2.813,73	225,09	0,00	0,00	0,00	225,09
12/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617 3608	686.182.042-34	101	20/01/2026	Mensal	1.995,30	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
12/2025		SILVANA MARCAL DOS SANTOS	01110010262025091118 0457	635.384.802-25	101	20/01/2026	Mensal	3.150,90	252,07	0,00	0,00	0,00	252,07
12/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919 4904	393.049.812-04	101	20/01/2026	Mensal	3.089,43	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020052916163 8	725.328.072-53	101	20/01/2026	Mensal	2.381,88	190,55	0,00	0,00	0,00	190,55
12/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217 4827	673.699.602-34	101	20/01/2026	Mensal	2.973,79	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90
12/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709 2553	603.518.242-00	101	20/01/2026	Mensal	4.411,99	352,95	0,00	0,00	0,00	352,95
12/2025		SONIA BARROS CORDEIRO	01110010402025120917 2200	756.976.702-06	101	20/01/2026	Mensal	1.361,64	108,94	0,00	0,00	0,00	108,94
12/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008852023062818 0545	550.538.312-20	101	20/01/2026	Mensal	3.640,31	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22
12/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718 3502	949.672.812-72	101	20/01/2026	Mensal	3.129,23	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33
12/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919 4907	410.297.982-49	101	20/01/2026	Mensal	3.482,27	278,58	0,00	0,00	0,00	278,58
12/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024062617 4216	702.082.282-76	101	20/01/2026	Mensal	2.024,61	161,96	0,00	0,00	0,00	161,96
12/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919 4908	625.762.322-72	101	20/01/2026	Mensal	3.386,22	270,89	0,00	0,00	0,00	270,89
12/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811 3501	020.082.692-24	101	20/01/2026	Mensal	3.021,86	241,74	0,00	0,00	0,00	241,74
12/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616 0222	068.811.022-32	101	20/01/2026	Mensal	3.439,90	275,19	0,00	0,00	0,00	275,19
12/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817 5840	986.647.602-25	101	20/01/2026	Mensal	2.497,41	199,79	0,00	0,00	0,00	199,79
12/2025		TATIANE CRISTINA GOMES CARLOS PIMENT	01110010182025072515 3657	003.843.262-50	101	20/01/2026	Mensal	2.910,53	232,84	0,00	0,00	0,00	232,84
12/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117 3255	934.182.642-04	101	20/01/2026	Mensal	5.409,93	432,79	0,00	0,00	0,00	432,79
12/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019062017 4854	699.533.712-53	101	20/01/2026	Mensal	4.878,71	390,13	0,00	0,00	0,00	390,13
12/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419 3516	095.555.097-19	101	20/01/2026	Mensal	6.388,64	511,09	0,00	0,00	0,00	511,09
12/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816 1925	043.508.142-50	101	20/01/2026	Mensal	2.320,15	185,61	0,00	0,00	0,00	185,61
12/2025		THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	01110010062025062316 3654	957.473.112-04	101	20/01/2026	Mensal	4.207,35	336,58	0,00	0,00	0,00	336,58
12/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708 5930	005.495.822-90	101	20/01/2026	Mensal	6.377,33	510,18	0,00	0,00	0,00	510,18
12/2025		UIARA CAMILA SILVA SANTOS	01110010002025060618 0633	949.429.782-20	101	20/01/2026	Mensal	4.756,85	380,53	0,00	0,00	0,00	380,53
12/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317 2804	019.612.632-03	101	20/01/2026	Mensal	2.412,90	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
12/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318 2352	006.576.312-21	101	20/01/2026	Mensal	4.065,69	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
12/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919 4803	856.236.102-00	101	20/01/2026	Mensal	2.944,58	235,56	0,00	0,00	0,00	235,56
12/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317 1580	968.330.922-49	101	20/01/2026	Mensal	2.476,95	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
12/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712 0348	044.659.982-44	101	20/01/2026	Mensal	4.510,87	360,86	0,00	0,00	0,00	360,86
12/2025		VICTOR BERNARDO SILVA DA COSTA	01110010312025101014 3211	061.222.332-76	103	20/01/2026	Mensal	758,84	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
12/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317 0839	010.892.912-46	101	20/01/2026	Mensal	3.538,16	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89
12/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112 1216	026.061.962-30	103	20/01/2026	Mensal	703,37	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06
12/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117 2407	688.299.142-15	101	20/01/2026	Mensal	7.802,01	624,16	0,00	0,00	0,00	624,16
12/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415 2616	844.523.561-87	101	20/01/2026	Mensal	3.884,31	310,74	0,00	0,00	0,00	310,74
12/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113 2662	684.737.862-49	101	20/01/2026	Mensal	5.021,09	401,68	0,00	0,00	0,00	401,68
12/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215 1842	790.848.262-72	101	20/01/2026	Mensal	5.532,77	442,62	0,00	0,00	0,00	442,62
12/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415 2509	449.065.362-04	101	20/01/2026	Mensal	2.611,03	208,88	0,00	0,00	0,00	208,88
12/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112 2635	958.847.342-04	101	20/01/2026	Mensal	1.863,55	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
12/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110006482023032915 4322	826.024.842-53	101	20/01/2026	Mensal	2.651,77	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
12/2025		WILLIAN DANIEL VALES DOS SANTOS	01110010372025120916 5142	956.330.562-68	101	20/01/2026	Mensal	1.695,96	135,67	0,00	0,00	0,00	135,67
12/2025		WILSON ELIAS MARTINS JUNIOR	01110010332025111211 5103	059.263.542-26	101	20/01/2026	Mensal	1.901,11	152,08	0,00	0,00	0,00	152,08
12/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709 5512	992.764.372-15	101	20/01/2026	Mensal	12.833,61	1.026,68	0,00	0,00	0,00	1.026,68

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009822025042417063 6	022.112.732-11	103	20/01/2026	Mensal	756,12	15.12	0,00	0,00	0,00	15,12
12/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	101	20/01/2026	Mensal	976,71	78.12	0,00	0,00	0,00	78.12
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**
								Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	335	1.142.715,62	91.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.415,60
12/2025	103	9	6.634,62	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65
		Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/de auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
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 9.656/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
909 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025	23.453.830/0015-75	344	1.149.360,24	91.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.548,25
		Total FGTS	**1.149.360,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	335	1.137.850,36	91.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.026,40
12/2025	12 - FGTS 13° salário	4	4.865,26	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.634,62	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65
		Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	335	1.137.850,36	91.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.026,40
12/2025	12 - FGTS 13° salário	4	4.865,26	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.634,62	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65
		Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025	344	1.149.350,24	91.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.548,25
	Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330B	756.336.712-87	000584156763	389	821,99
12/2025	20/01/2026	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210B	512.088.572-15	20250701824437	555	745,07
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502B	015.471.642-12	0144905571	079	71,40
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502B	015.471.642-12	13950021	104	106,16
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502B	015.471.642-12	15172082	903	35,55
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502B	015.471.642-12	22173236	104	52,72
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502B	015.471.642-12	678581107	908	320,98
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502B	015.471.642-12	CS50129605	342	70,11
12/2025	20/01/2026	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000I	846.919.132-20	0130645304	079	726,17
12/2025	20/01/2026	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000I	846.919.132-20	453128443	318	201,68
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201B	034.223.602-47	15309595	903	356,91
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201B	034.223.602-47	1534153045	121	588,39
12/2025	20/01/2026	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072I	639.322.292-15	9708722	104	854,76
12/2025	20/01/2026	ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431B	754.308.862-20	684208675	908	341,90
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502I	028.507.922-09	0145373954	079	553,22
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502I	028.507.922-09	1532891393	121	401,79
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060216552S	029.933.962-11	000000104966546	935	419,68
12/2025	20/01/2026	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490S	645.832.282-87	20250514557862	555	582,57
12/2025	20/01/2026	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490S	645.832.282-87	20250721994265	555	78,03
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251I	657.706.172-68	12962584	104	389,86
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251I	657.706.172-68	13320139	104	91,95
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251I	657.706.172-68	16205538	104	132,84
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251I	657.706.172-68	17297166	104	13,29
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251I	657.706.172-68	190300013902508	903	237,25
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251I	657.706.172-68	190300014284812	903	190,69
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251I	657.706.172-68	20837980	104	17,35
12/2025	20/01/2026	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234I	030.540.612-48	181657111	001	595,14
12/2025	20/01/2026	ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUIL	01110008582023061712161	969.250.862-53	15303248	903	241,60
12/2025	20/01/2026	ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUIL	01110008582023061712161	969.250.862-53	1533842465	121	528,34
12/2025	20/01/2026	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564I	012.300.682-10	022613747 3ABD	329	147,50
12/2025	20/01/2026	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564I	012.300.682-10	63163936	373	90,91
12/2025	20/01/2026	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564I	012.300.682-10	678675665	908	784,07
12/2025	20/01/2026	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134S	014.284.682-18	184318532	001	215,90
12/2025	20/01/2026	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134S	014.284.682-18	190300012870232	903	457,86
12/2025	20/01/2026	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134S	014.284.682-18	194045833	001	252,17
12/2025	20/01/2026	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021086513170I	002.745.662-85	023529670ACG	329	475,85
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170O	002.745.652-85	190300013920378	903	138,86
12/2025	20/01/2026	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170O	002.745.652-85	7152032	379	426,49
12/2025	20/01/2026	ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470B	016.054.142-56	202508041153465	555	141,87
12/2025	20/01/2026	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390S	702.458.372-06	0141900047	079	407,33
12/2025	20/01/2026	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390S	702.458.372-06	8052136301	626	433,68
12/2025	20/01/2026	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	01110000912018100215310I	820.479.362-68	000000101417291	555	458,30
12/2025	20/01/2026	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	01110000912018100215310I	820.479.362-68	21504271	104	174,60
12/2025	20/01/2026	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462B	002.147.042-11	0221229803ADS	329	80,90
12/2025	20/01/2026	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462B	002.147.042-11	678391528	908	306,89
12/2025	20/01/2026	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462B	002.147.042-11	680550465	908	283,33
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300I	719.840.972-53	0143121382	079	39,30
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300I	719.840.972-53	0215890445AMD	329	123,23
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300I	719.840.972-53	20250429476608	555	474,38
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808436T	014.908.332-60	678581309	908	735,98
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808436T	014.908.332-60	681662862	908	49,68
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808436T	014.908.332-60	684438698	908	136,80
12/2025	20/01/2026	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242Z	673.649.853-87	682868069	908	100,89
12/2025	20/01/2026	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242Z	673.649.853-87	9340611	104	526,66
12/2025	20/01/2026	ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021816113A	027.629.333-90	0223111517ASF	329	160,65
12/2025	20/01/2026	ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021816113A	027.629.333-90	20250502494524	555	629,56
12/2025	20/01/2026	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110006802025022416595I	069.623.672-95	2704301163	341	166,32
12/2025	20/01/2026	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110006802025022416595I	069.623.672-95	2708871468	341	38,45
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580B	449.659.582-68	000000101195941	935	400,00
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580B	449.659.582-68	000000103570187	935	454,10
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580B	449.659.582-68	000000106687026	935	101,00
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580B	449.659.582-68	0264583501CAF	329	138,79
12/2025	20/01/2026	CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371O	720.512.132-91	15215586	903	122,34
12/2025	20/01/2026	CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371O	720.512.132-91	687001570	908	193,27
12/2025	20/01/2026	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360G	029.645.612-81	678687421	908	798,39
12/2025	20/01/2026	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360G	029.645.612-81	CEP933344314879	280	6,38
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	000000103998380	935	150,00
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	0145256476	079	20,58
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	0182707519CSS	329	366,27
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	82316248	373	55,94
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	678238652	908	303,88
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	680453671	908	470,11
12/2025	20/01/2026	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	678503359	908	319,27
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050591740	980.788.522-15	681201803	908	320,58
12/2025	20/01/2026	CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216l607	587.427.192-91	179980017	001	831,38
12/2025	20/01/2026	CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216l607	587.427.192-91	22266467	104	133,42
12/2025	20/01/2026	CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	142600000073504	426	779,22
12/2025	20/01/2026	CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317581Z	034.975.172-24	0128646769	079	293,56
12/2025	20/01/2026	CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317581Z	034.975.172-24	0143051645	079	272,30
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325l	761.645.352-04	62175352	373	120,07
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325l	761.645.352-04	62495223	373	83,17
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325l	761.645.352-04	678396467	908	284,67
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325l	761.645.352-04	680698820	908	305,51
12/2025	20/01/2026	CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582A	593.888.622-87	0145428595	079	151,22
12/2025	20/01/2026	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101A	990.558.132-49	681322284	908	265,19
12/2025	20/01/2026	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101A	990.558.132-49	681469553	908	199,77
12/2025	20/01/2026	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101A	990.558.132-49	686805152	908	13,29
12/2025	20/01/2026	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555B	402.496.112-87	202504304671O9	555	480,73
12/2025	20/01/2026	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555B	402.496.112-87	202507251067402	555	67,37
12/2025	20/01/2026	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	0143166498	079	103,02
12/2025	20/01/2026	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	0144104191	079	81,75
12/2025	20/01/2026	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	16346821	903	66,16
12/2025	20/01/2026	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
12/2025	20/01/2026	DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120618233Q	822.954.252-04	0143953253	079	442,89
12/2025	20/01/2026	DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120618233Q	822.954.252-04	CS50135822	342	161,43
12/2025	20/01/2026	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080618094S	611.584.102-04	19408898	104	221,53
12/2025	20/01/2026	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	684117698	908	608,87
12/2025	20/01/2026	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	687095578	908	49,11
12/2025	20/01/2026	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	687233232	908	69,44
12/2025	20/01/2026	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030G	620.440.962-20	6047987500	626	452,78
12/2025	20/01/2026	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030G	620.440.962-20	6049754730	626	144,42
12/2025	20/01/2026	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243S	617.316.332-20	142600000175609	426	324,92
12/2025	20/01/2026	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215576S	000.692.002-03	678384990	908	645,57
12/2025	20/01/2026	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575S	000.692.002-03	687259555	908	152,50
12/2025	20/01/2026	EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104Q	006.566.012-99	165899988	001	763,00
12/2025	20/01/2026	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370T	703.888.492-15	678476629	908	414,04
12/2025	20/01/2026	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370T	703.888.492-15	684355165	908	141,11
12/2025	20/01/2026	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370T	703.888.492-15	CS50067785	342	224,63
12/2025	20/01/2026	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353I	808.715.422-34	678202647	908	382,55
12/2025	20/01/2026	ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215673T	734.587.832-53	16568606	104	457,49
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	20250415385575	555	800,78
12/2025	20/01/2026	ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	690.104.872-53	202510032169357	555	509,95
12/2025	20/01/2026	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	0145613468	079	16,87
12/2025	20/01/2026	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	184095126	001	951,34
12/2025	20/01/2026	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	20250625766247	555	470,66
12/2025	20/01/2026	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	6263309	373	381,93
12/2025	20/01/2026	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282 3	012.533.712-45	000000112915238	935	139,74
12/2025	20/01/2026	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282 3	012.533.712-45	0145224911	079	42,34
12/2025	20/01/2026	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282 3	012.533.712-45	8050085093	626	203,69
12/2025	20/01/2026	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	000000107084924	935	90,31
12/2025	20/01/2026	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	681108543	908	423,62
12/2025	20/01/2026	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	682305360	908	71,94
12/2025	20/01/2026	FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	0145484929	079	152,55
12/2025	20/01/2026	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	13563074	104	274,44
12/2025	20/01/2026	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	16778435	104	134,28
12/2025	20/01/2026	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	21651924	104	168,52
12/2025	20/01/2026	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	9729977	104	607,32
12/2025	20/01/2026	GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	686236349	908	511,17
12/2025	20/01/2026	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.548.873-40	678941467	908	440,86
12/2025	20/01/2026	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.548.873-40	687142309	908	220,42
12/2025	20/01/2026	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	1166010	741	70,68
12/2025	20/01/2026	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	20250414381939	555	475,50
12/2025	20/01/2026	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	682123453	908	66,07
12/2025	20/01/2026	IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGUES	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	187621817	001	253,48
12/2025	20/01/2026	ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	7164176	379	1.014,12
12/2025	20/01/2026	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121612382 8	461.992.412-15	22208776	104	181,24
12/2025	20/01/2026	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121612382 8	461.992.412-15	9428905	104	984,00
12/2025	20/01/2026	IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	678557119	908	311,02
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	0143223026	079	390,62
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	0145136309	079	90,76
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	0145281790	079	69,64
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	680651985	908	99,01
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	684054466	908	37,79
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	686923214	908	106,96
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	687269084	908	16,59
12/2025	20/01/2026	JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	687019336	908	53,55
12/2025	20/01/2026	JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	687030699	908	38,91
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020652011542S	115.642.047-40	678255510	908	50,41
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314S	790.569.972-20	2830074890	341	99,54
12/2025	20/01/2026	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131S	779.630.082-49	679404450	908	372,56
12/2025	20/01/2026	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131S	779.630.082-49	680554582	908	140,90
12/2025	20/01/2026	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131S	779.630.082-49	682509958	908	12,81
12/2025	20/01/2026	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280S	789.167.122-20	678199167	908	277,19
12/2025	20/01/2026	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280S	789.167.122-20	686380883	908	178,36
12/2025	20/01/2026	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462S	881.096.522-20	0127989642	079	651,60
12/2025	20/01/2026	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462S	881.096.522-20	0206866638JAE	329	20,53
12/2025	20/01/2026	JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191S	463.048.822-53	800138	741	586,86
12/2025	20/01/2026	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034S	361.487.502-44	000587531478	369	78,56
12/2025	20/01/2026	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034S	361.487.502-44	678197507	908	290,60
12/2025	20/01/2026	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034S	361.487.502-44	681756163	908	71,57
12/2025	20/01/2026	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034S	361.487.502-44	682601404	908	78,97
12/2025	20/01/2026	JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091316392S	936.518.192-20	182579131	001	572,58
12/2025	20/01/2026	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004O	671.113.352-87	0188900128JGC	329	71,11
12/2025	20/01/2026	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004O	671.113.352-87	678620202	908	540,80
12/2025	20/01/2026	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004O	671.113.352-87	680554967	908	133,00
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115S	020.286.572-00	6048392628	626	240,27
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115S	020.286.572-00	6049339416	626	185,09
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115S	020.286.572-00	6049557850	626	173,29
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115S	020.286.572-00	6050905844	626	109,46
12/2025	20/01/2026	JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073A	072.198.962-47	183745130	001	304,78
12/2025	20/01/2026	JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073A	072.198.962-47	183769636	001	244,71
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060816515I	410.197.252-49	681354176	908	281,43
12/2025	20/01/2026	KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264I	718.489.682-87	14894580	903	521,51
12/2025	20/01/2026	KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471S	591.625.562-49	179963624	001	542,43
12/2025	20/01/2026	LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250S	035.935.382-70	186262855	001	646,72
12/2025	20/01/2026	LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460S	354.063.322-68	19361722	104	583,90
12/2025	20/01/2026	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022061910515S	036.961.792-46	14956744	903	113,16
12/2025	20/01/2026	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520S	040.978.462-13	680616279	908	563,71
12/2025	20/01/2026	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520S	040.978.462-13	681771277	908	15,55
12/2025	20/01/2026	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520S	040.978.462-13	682745705	908	15,67
12/2025	20/01/2026	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000462018100211285I	975.186.622-72	678456558	908	163,76
12/2025	20/01/2026	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000462018100211285I	975.186.622-72	CS50074905	342	86,33
12/2025	20/01/2026	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281S	045.464.182-64	620614892	373	87,85
12/2025	20/01/2026	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281S	045.464.182-64	62279203	373	218,68

Total Consignado 65.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 5	045.464.182-64	680328723	908	291,77
12/2025	20/01/2026	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	681659862	908	170,05
12/2025	20/01/2026	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	0219303915LFD	329	169,74
12/2025	20/01/2026	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	1526243190	121	117,13
12/2025	20/01/2026	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	684423351	908	176,85
12/2025	20/01/2026	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	CS50075246	342	65,27
12/2025	20/01/2026	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110006472019072611481 5	705.680.902-25	678203199	908	314,57
12/2025	20/01/2026	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	7163391	379	929,59
12/2025	20/01/2026	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	7190898	379	135,73
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	000000107361561	935	39,80
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	000586435575	389	21,43
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	678218348	908	313,91
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	680492631	908	186,26
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	682196405	908	25,70
12/2025	20/01/2026	MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	685643146	908	302,43
12/2025	20/01/2026	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	0133171392	079	102,91
12/2025	20/01/2026	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	190300012820970	903	62,61
12/2025	20/01/2026	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110000460201804122058 8	608.946.362-00	9444537	104	389,55
12/2025	20/01/2026	MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	187058670	001	714,37
12/2025	20/01/2026	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	62811606	373	104,42
12/2025	20/01/2026	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	678562561	908	705,97
12/2025	20/01/2026	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	680556286	908	91,59
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	0133332375	079	103,97
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	0186820934MHG	329	303,75
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	455761514	318	68,33
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	61892421	373	13,97
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	678236305	908	313,81
12/2025	20/01/2026	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001662018100217130 9	765.225.802-25	00de6662abaaf52	386	398,17
12/2025	20/01/2026	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	0130943276	079	175,64
12/2025	20/01/2026	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	679366412	908	384,83
12/2025	20/01/2026	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	680631821	908	474,50
12/2025	20/01/2026	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	684719353	908	20,29
12/2025	20/01/2026	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	687206872	908	106,17
12/2025	20/01/2026	NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	179716472	001	897,20
12/2025	20/01/2026	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809183 9	450.630.282-68	678498990	908	195,61
12/2025	20/01/2026	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	7147763	379	529,63
12/2025	20/01/2026	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	7148161	379	139,16
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110006382019050909090903	894.309.052-87	10336396	104	510,26
12/2025	20/01/2026	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110006382019050909090903	894.309.052-87	687171987	908	61,12
12/2025	20/01/2026	RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	936.818.312-87	10011636	104	347,27
12/2025	20/01/2026	RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTES	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	0145226066	079	626,78
12/2025	20/01/2026	RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTES	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	0145264119	079	13,20
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	678201799	908	366,91
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	681481201	908	140,87
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	685583691	908	35,59
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	686062588	908	219,48
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	686066779	908	64,20
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	686760714	908	76,66
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	686922680	908	63,63
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	686986532	908	190,51
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	000000111179331	935	58,75
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	678201925	908	308,60
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	680507731	908	245,98
12/2025	20/01/2026	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	20250429475902	555	893,06
12/2025	20/01/2026	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	451140652	318	190,97
12/2025	20/01/2026	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	61891530	422	80,09
12/2025	20/01/2026	RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	0129775723	079	314,55
12/2025	20/01/2026	RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004862018051111055 2	022.607.572-94	0143744356	079	325,19
12/2025	20/01/2026	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	961.721.402-82	0129241285	079	414,80
12/2025	20/01/2026	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	961.721.402-82	0222385913RPD	329	111,22
12/2025	20/01/2026	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	961.721.402-82	CS50100706	342	57,28
12/2025	20/01/2026	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	961.721.402-82	CS50130989	342	9,04
12/2025	20/01/2026	ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	190300014025061	903	705,10
12/2025	20/01/2026	ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	186293284	001	484,13
12/2025	20/01/2026	ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	847695	741	589,86
12/2025	20/01/2026	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	000000106233457	935	76,45
12/2025	20/01/2026	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	0176833623SCD	329	241,81
12/2025	20/01/2026	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	680650657	908	147,30
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	000000001173254	644	79,89
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	000000107211078	935	84,69
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	0133373520	079	130,73
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	678197357	908	232,91
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	680643164	908	402,47
12/2025	20/01/2026	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090418093 0	471.384.162-53	000000105248142	555	676,00
					Total Consignado		65.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416083O	471.384.162-53	621213810	373	143,73
12/2025	20/01/2026	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416083O	471.384.162-53	681787690	908	151,26
12/2025	20/01/2026	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416083O	471.384.162-53	PKT487772540	329	30,11
12/2025	20/01/2026	SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360B	686.182.042-34	142800000172359	426	423,13
12/2025	20/01/2026	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163B	725.329.072-53	0130527609	079	133,70
12/2025	20/01/2026	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	01110001712018100217482?	673.699.602-34	0129189849	079	879,82
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255З	803.518.242-00	000000107093771	555	116,29
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255З	803.518.242-00	000586563050	389	33,83
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255З	803.518.242-00	0186955034SSD	329	364,82
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255З	803.518.242-00	67819977б	908	307,93
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255З	803.518.242-00	680455479	908	428,88
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255З	803.518.242-00	CS50122360	342	55,01
12/2025	20/01/2026	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062816054Б	550.538.312-20	7163052	379	207,51
12/2025	20/01/2026	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490?	410.297.982-49	686640415	908	1.040,07
12/2025	20/01/2026	TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325Б	934.182.642-04	679126454	908	455,97
12/2025	20/01/2026	TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325Б	934.182.642-04	680490485	908	680,21
12/2025	20/01/2026	THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192Б	043.509.142-50	0145196473	079	119,19
12/2025	20/01/2026	THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192Б	043.509.142-50	192317861	001	226,22
12/2025	20/01/2026	THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192Б	043.509.142-50	194601992	001	232,18
12/2025	20/01/2026	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235?	006.578.312-21	194806895	001	131,19
12/2025	20/01/2026	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235?	006.578.312-21	2787184183	341	227,00
12/2025	20/01/2026	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480З	856.238.102-00	000000109848354	935	166,05
12/2025	20/01/2026	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480З	856.238.102-00	CS50124017	342	186,51
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083Э	010.892.912-48	000000109567031	935	74,02
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083Э	010.892.912-48	179509573	001	902,97
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083Э	010.892.912-48	686822316	908	48,68
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083Э	010.892.912-48	CS50131359	342	86,18
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083Э	010.892.912-48	CS50133689	342	16,70
12/2025	20/01/2026	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265?	684.737.682-49	00119677bdb39b0	388	342,67
12/2025	20/01/2026	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265?	684.737.682-49	202508201310427	555	1.069,04
12/2025	20/01/2026	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184З	790.848.262-72	678431118	908	830,80
12/2025	20/01/2026	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184З	790.848.262-72	680583435	908	479,51
12/2025	20/01/2026	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184З	790.848.262-72	685406004	908	232,69
12/2025	20/01/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250Э	449.065.362-04	0129013626	079	173,52
12/2025	20/01/2026	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263Б	958.847.342-04	000000007379783	935	346,00
12/2025	20/01/2026	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263Б	958.847.342-04	62265667	373	207,34
12/2025	20/01/2026	WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432?	826.024.842-53	0143144781	079	278,49
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	202507251065586	555	1.276,31
12/2025	20/01/2026	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	202510262639473	555	540,09
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	184859022	001	73,10
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	185829084	001	84,38
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	681196135	908	435,09
					Total Consignado		88.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	202507251065586	555	1.276,31
12/2025	20/01/2026	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	202510282639473	555	540,09
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	184859022	001	73,10
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	185829084	001	84,38
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	681196135	908	435,09
					Total Consignado		85.972,20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390443587067400000
Data da Operação	19/01/2026 16:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202601191936275F8OTH8N7
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 40.317,26 (Quarenta Mil E Trezentos E Dezessete Reais E Vinte E Seis Centavos)
Descrição	FGTS Conf 19/2005 – 2ª parcela 13º Salário.
Autenticação	639044373993270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 11:50

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 : 18/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PGTO. REF. A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - FOLHA PGTO. 13o SALÁRIO - ANO BASE: 2025.

Favorecido(s):

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/01/2026	R$	40.317,26
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	40.317,26

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IHDSH

Financeiro

Diretoria

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121710139550-2	11-FGTS 2 PARC 13 - 12/2025	40.317,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	342	40.317,26	0,00	0,00	0,00	40.317,26
Total FGTS:		**40.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.317,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **40.317,26**

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 16:14:09 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021126930014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e1e4014174f4daab4fca9bb64e4928b0520403005303986540139.00.5802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62140810[illegible]6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e1e4014174f4daab4fca9bb64e4928b0

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/01/2026	Mensal	1.110,64	88,85	0,00	0,00	0,00	88,85
13º/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.068.572-15	101	20/01/2026	Mensal	1.450,59	116,04	0,00	0,00	0,00	116,04
13º/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/01/2026	Mensal	1.018,18	81,45	0,00	0,00	0,00	81,45
13º/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/01/2026	Mensal	1.065,18	85,21	0,00	0,00	0,00	85,21
13º/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/01/2026	Mensal	1.539,46	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
13º/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/01/2026	Mensal	1.279,93	102,39	0,00	0,00	0,00	102,39
13º/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009852025040111291 1	038.617.012-60	103	20/01/2026	Mensal	284,62	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69
13º/2025		ALCENI AMARAL MARTINS	01110010242025090817325 1	454.169.312-72	101	20/01/2026	Mensal	328,56	26,28	0,00	0,00	0,00	26,28
13º/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/01/2026	Mensal	2.542,48	203,39	0,00	0,00	0,00	203,39
13º/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/01/2026	Mensal	853,28	68,26	0,00	0,00	0,00	68,26
13º/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/01/2026	Mensal	1.507,72	120,61	0,00	0,00	0,00	120,61
13º/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/01/2026	Mensal	1.494,62	119,56	0,00	0,00	0,00	119,56
13º/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/01/2026	Mensal	1.019,11	81,52	0,00	0,00	0,00	81,52
13º/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	20/01/2026	Mensal	8.022,15	641,77	0,00	0,00	0,00	641,77
13º/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	028.507.922-09	101	20/01/2026	Mensal	1.256,37	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50
13º/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/01/2026	Mensal	1.444,55	115,56	0,00	0,00	0,00	115,56
13º/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/01/2026	Mensal	2.230,33	178,42	0,00	0,00	0,00	178,42
13º/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/01/2026	Mensal	1.529,64	122,37	0,00	0,00	0,00	122,37
13º/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	101	20/01/2026	Mensal	984,27	78,74	0,00	0,00	0,00	78,74
13º/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/01/2026	Mensal	3.492,79	279,42	0,00	0,00	0,00	279,42
13º/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/01/2026	Mensal	1.482,18	118,57	0,00	0,00	0,00	118,57
13º/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/01/2026	Mensal	1.520,99	121,67	0,00	0,00	0,00	121,67
13º/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	20/01/2026	Mensal	1.448,96	115,91	0,00	0,00	0,00	115,91
13º/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/01/2026	Mensal	1.300,30	104,02	0,00	0,00	0,00	104,02
13º/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/01/2026	Mensal	3.352,78	268,22	0,00	0,00	0,00	268,22
13º/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110006922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/01/2026	Mensal	1.342,94	107,43	0,00	0,00	0,00	107,43
13º/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/01/2026	Mensal	1.593,26	127,46	0,00	0,00	0,00	127,46
13º/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/01/2026	Mensal	1.337,71	107,01	0,00	0,00	0,00	107,01
13º/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/01/2026	Mensal	381,40	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62
13º/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/01/2026	Mensal	1.292,65	103,41	0,00	0,00	0,00	103,41
13º/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/01/2026	Mensal	2.451,62	196,12	0,00	0,00	0,00	196,12
13º/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/01/2026	Mensal	1.782,45	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
13º/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/01/2026	Mensal	866,80	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34
13º/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/01/2026	Mensal	1.111,72	88,93	0,00	0,00	0,00	88,93
13º/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/01/2026	Mensal	1.049,11	83,92	0,00	0,00	0,00	83,92
13º/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/01/2026	Mensal	1.540,40	123,23	0,00	0,00	0,00	123,23
13º/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/01/2026	Mensal	1.246,56	99,72	0,00	0,00	0,00	99,72
13º/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/01/2026	Mensal	1.027,15	82,17	0,00	0,00	0,00	82,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/01/2026	Mensal	1.203,20	96,25	0,00	0,00	0,00	96,25
13º/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/01/2026	Mensal	2.069,02	165,52	0,00	0,00	0,00	165,52
13º/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/01/2026	Mensal	1.195,86	95,66	0,00	0,00	0,00	95,66
13º/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009882025041010530 1	024.707.782-80	101	20/01/2026	Mensal	601,77	48,14	0,00	0,00	0,00	48,14
13º/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/01/2026	Mensal	1.021,60	81,72	0,00	0,00	0,00	81,72
13º/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/01/2026	Mensal	1.860,14	148,81	0,00	0,00	0,00	148,81
13º/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/01/2026	Mensal	1.586,65	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
13º/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/01/2026	Mensal	1.045,84	83,66	0,00	0,00	0,00	83,66
13º/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/01/2026	Mensal	1.018,06	81,44	0,00	0,00	0,00	81,44
13º/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/01/2026	Mensal	2.489,58	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16
13º/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/01/2026	Mensal	2.677,77	214,22	0,00	0,00	0,00	214,22
13º/2025		ARLENE NASCIMENTO NUNES	01110010362025111211521 0	638.232.412-49	101	20/01/2026	Mensal	351,49	28,11	0,00	0,00	0,00	28,11
13º/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/01/2026	Mensal	1.266,88	101,35	0,00	0,00	0,00	101,35
13º/2025		BEATRIZ SARAIVA DE MENEZ	01110010072025070412221 1	032.120.712-22	101	20/01/2026	Mensal	1.222,77	97,82	0,00	0,00	0,00	97,82
13º/2025		BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	01110010032025060517312 8	035.135.732-78	101	20/01/2026	Mensal	716,58	57,32	0,00	0,00	0,00	57,32
13º/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/01/2026	Mensal	1.300,26	104,02	0,00	0,00	0,00	104,02
13º/2025		BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	01110009992025060516545 7	846.224.152-91	101	20/01/2026	Mensal	890,07	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
13º/2025		BRENDA DA SILVA LIMA	01110010172025072514192 8	042.856.752-50	101	20/01/2026	Mensal	550,03	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
13º/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/01/2026	Mensal	2.249,53	179,96	0,00	0,00	0,00	179,96
13º/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	20/01/2026	Mensal	780,42	62,43	0,00	0,00	0,00	62,43
13º/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/01/2026	Mensal	1.307,27	104,58	0,00	0,00	0,00	104,58
13º/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110010352025111213095 0	062.516.292-74	101	20/01/2026	Mensal	206,07	16,48	0,00	0,00	0,00	16,48
13º/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025062010370 8	003.964.252-67	101	20/01/2026	Mensal	1.449,64	115,97	0,00	0,00	0,00	115,97
13º/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	20/01/2026	Mensal	1.141,62	91,32	0,00	0,00	0,00	91,32
13º/2025		CARINE DIAS LIRA BATISTA	01110010222025090515304 4	949.588.312-15	101	20/01/2026	Mensal	801,51	64,12	0,00	0,00	0,00	64,12
13º/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/01/2026	Mensal	2.464,72	197,17	0,00	0,00	0,00	197,17
13º/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/01/2026	Mensal	2.320,35	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62
13º/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/01/2026	Mensal	1.557,16	124,57	0,00	0,00	0,00	124,57
13º/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.845.842-75	101	20/01/2026	Mensal	1.166,77	93,34	0,00	0,00	0,00	93,34
13º/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/01/2026	Mensal	1.425,96	114,07	0,00	0,00	0,00	114,07
13º/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	20/01/2026	Mensal	2.683,35	214,66	0,00	0,00	0,00	214,66
13º/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.872-53	101	20/01/2026	Mensal	2.222,57	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
13º/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/01/2026	Mensal	1.252,60	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20
13º/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/01/2026	Mensal	802,15	64,17	0,00	0,00	0,00	64,17
13º/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/01/2026	Mensal	1.592,58	127,40	0,00	0,00	0,00	127,40
13º/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/01/2026	Mensal	1.025,25	82,02	0,00	0,00	0,00	82,02
13º/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/01/2026	Mensal	1.269,44	101,55	0,00	0,00	0,00	101,55
13º/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/01/2026	Mensal	1.878,67	150,29	0,00	0,00	0,00	150,29

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/01/2026	Mensal	5.380,82	430,46	0,00	0,00	0,00	430,46
13º/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/01/2026	Mensal	6.761,09	540,88	0,00	0,00	0,00	540,88
13º/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090416575 0	016.437.302-07	101	20/01/2026	Mensal	1.324,80	105,98	0,00	0,00	0,00	105,98
13º/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/01/2026	Mensal	1.725,66	138,05	0,00	0,00	0,00	138,05
13º/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	20/01/2026	Mensal	1.094,23	87,53	0,00	0,00	0,00	87,53
13º/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/01/2026	Mensal	1.388,91	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11
13º/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/01/2026	Mensal	1.230,61	98,44	0,00	0,00	0,00	98,44
13º/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/01/2026	Mensal	1.519,14	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
13º/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/01/2026	Mensal	1.298,33	103,86	0,00	0,00	0,00	103,86
13º/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.545.352-04	101	20/01/2026	Mensal	1.320,81	105,66	0,00	0,00	0,00	105,66
13º/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.868.622-87	101	20/01/2026	Mensal	855,19	68,41	0,00	0,00	0,00	68,41
13º/2025		DALTON JHONATA CORDOVIL DE MORAES	01110010382025120917184 6	057.803.832-35	101	20/01/2026	Mensal	202,29	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
13º/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.556.132-49	101	20/01/2026	Mensal	894,34	71,54	0,00	0,00	0,00	71,54
13º/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/01/2026	Mensal	1.441,53	115,32	0,00	0,00	0,00	115,32
13º/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/01/2026	Mensal	1.027,15	82,17	0,00	0,00	0,00	82,17
13º/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.969.502-91	101	20/01/2026	Mensal	1.249,84	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98
13º/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	20/01/2026	Mensal	996,92	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75
13º/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/01/2026	Mensal	1.054,75	84,38	0,00	0,00	0,00	84,38
13º/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/01/2026	Mensal	1.290,96	103,27	0,00	0,00	0,00	103,27
13º/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/01/2026	Mensal	3.678,92	294,31	0,00	0,00	0,00	294,31
13º/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/01/2026	Mensal	1.294,68	103,57	0,00	0,00	0,00	103,57
13º/2025		DEBORA LILIANE DE SOUZA DA COSTA	01110010412025121011472 3	068.342.362-28	101	20/01/2026	Mensal	164,01	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12
13º/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/01/2026	Mensal	1.555,33	124,42	0,00	0,00	0,00	124,42
13º/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/01/2026	Mensal	1.023,46	81,87	0,00	0,00	0,00	81,87
13º/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/01/2026	Mensal	1.528,23	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25
13º/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/01/2026	Mensal	1.304,22	104,33	0,00	0,00	0,00	104,33
13º/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/01/2026	Mensal	1.460,25	116,82	0,00	0,00	0,00	116,82
13º/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/01/2026	Mensal	1.280,91	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
13º/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/01/2026	Mensal	1.318,16	105,45	0,00	0,00	0,00	105,45
13º/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/01/2026	Mensal	915,96	73,27	0,00	0,00	0,00	73,27
13º/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/01/2026	Mensal	1.532,97	122,63	0,00	0,00	0,00	122,63
13º/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.688.492-15	101	20/01/2026	Mensal	1.516,48	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31
13º/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/01/2026	Mensal	1.872,36	149,78	0,00	0,00	0,00	149,78
13º/2025		ELI FRANCINETE SILVA	01110010012025060518485 7	875.104.642-34	101	20/01/2026	Mensal	498,59	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
13º/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110016132025071817540 1	942.142.472-72	101	20/01/2026	Mensal	517,20	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
13º/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/01/2026	Mensal	1.065,34	85,22	0,00	0,00	0,00	85,22
13º/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/01/2026	Mensal	1.310,79	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86
13º/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/01/2026	Mensal	1.254,20	100,33	0,00	0,00	0,00	100,33

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/01/2026	Mensal	1.214,83	97,18	0,00	0,00	0,00	97,18
13º/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/01/2026	Mensal	820,20	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61
13º/2025		ELILSON LOPES DA TRINDADE JUNIOR	01110010232025090817055 1	018.292.312-60	101	20/01/2026	Mensal	204,76	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38
13º/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/01/2026	Mensal	1.498,09	119,84	0,00	0,00	0,00	119,84
13º/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/01/2026	Mensal	1.512,69	121,01	0,00	0,00	0,00	121,01
13º/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/01/2026	Mensal	1.362,60	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
13º/2025		ELIZETE DA SILVA RODRIGUES	01110010162025072512071 9	819.266.502-04	101	20/01/2026	Mensal	411,40	32,91	0,00	0,00	0,00	32,91
13º/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/01/2026	Mensal	2.004,63	160,37	0,00	0,00	0,00	160,37
13º/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/01/2026	Mensal	1.347,94	107,83	0,00	0,00	0,00	107,83
13º/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/01/2026	Mensal	1.353,16	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25
13º/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/01/2026	Mensal	2.373,86	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
13º/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/01/2026	Mensal	1.265,34	101,22	0,00	0,00	0,00	101,22
13º/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/01/2026	Mensal	1.199,13	95,93	0,00	0,00	0,00	95,93
13º/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/01/2026	Mensal	1.477,78	118,22	0,00	0,00	0,00	118,22
13º/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/01/2026	Mensal	1.287,28	102,98	0,00	0,00	0,00	102,98
13º/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/01/2026	Mensal	1.342,65	107,41	0,00	0,00	0,00	107,41
13º/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/01/2026	Mensal	1.427,47	114,19	0,00	0,00	0,00	114,19
13º/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/01/2026	Mensal	1.021,56	81,72	0,00	0,00	0,00	81,72
13º/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/01/2026	Mensal	1.052,22	84,17	0,00	0,00	0,00	84,17
13º/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/01/2026	Mensal	1.291,96	103,35	0,00	0,00	0,00	103,35
13º/2025		FRANCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA	01110010432025121216194 5	010.783.352-22	101	20/01/2026	Mensal	164,01	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12
13º/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/01/2026	Mensal	1.572,82	125,82	0,00	0,00	0,00	125,82
13º/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/01/2026	Mensal	1.293,97	103,51	0,00	0,00	0,00	103,51
13º/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/01/2026	Mensal	382,44	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64
13º/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/01/2026	Mensal	1.123,76	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90
13º/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/01/2026	Mensal	989,60	79,16	0,00	0,00	0,00	79,16
13º/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/01/2026	Mensal	1.047,33	83,78	0,00	0,00	0,00	83,78
13º/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/01/2026	Mensal	1.305,82	104,46	0,00	0,00	0,00	104,46
13º/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/01/2026	Mensal	1.546,48	123,71	0,00	0,00	0,00	123,71
13º/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/01/2026	Mensal	18.677,61	1.494,20	0,00	0,00	0,00	1.494,20
13º/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102216380 4	601.546.873-40	101	20/01/2026	Mensal	1.118,16	89,45	0,00	0,00	0,00	89,45
13º/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/01/2026	Mensal	1.267,80	101,42	0,00	0,00	0,00	101,42
13º/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/01/2026	Mensal	2.465,65	197,25	0,00	0,00	0,00	197,25
13º/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/01/2026	Mensal	998,27	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86
13º/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/01/2026	Mensal	1.259,21	100,73	0,00	0,00	0,00	100,73
13º/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/01/2026	Mensal	1.023,84	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90
13º/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/01/2026	Mensal	1.868,99	149,51	0,00	0,00	0,00	149,51
13º/2025		INEZILA SANTANA CARDOSO	01110010322025102115140 6	365.922.692-00	101	20/01/2026	Mensal	208,84	16,70	0,00	0,00	0,00	16,70

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090l	976.304.702-15	101	20/01/2026	Mensal	1.399,16	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93
13º/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/01/2026	Mensal	1.194,12	95,52	0,00	0,00	0,00	95,52
13º/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/01/2026	Mensal	2.246,80	179,74	0,00	0,00	0,00	179,74
13º/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/01/2026	Mensal	2.539,64	203,17	0,00	0,00	0,00	203,17
13º/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/01/2026	Mensal	1.886,65	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93
13º/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/01/2026	Mensal	1.610,04	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80
13º/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/01/2026	Mensal	1.045,33	83,62	0,00	0,00	0,00	83,62
13º/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/01/2026	Mensal	1.430,19	114,41	0,00	0,00	0,00	114,41
13º/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/01/2026	Mensal	2.827,63	226,21	0,00	0,00	0,00	226,21
13º/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/01/2026	Mensal	1.427,01	114,16	0,00	0,00	0,00	114,16
13º/2025		JAQUELINE DE SOUZA VILHENA	01110010202025090512153 1	009.182.482-64	101	20/01/2026	Mensal	307,80	24,62	0,00	0,00	0,00	24,62
13º/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/01/2026	Mensal	2.274,79	181,98	0,00	0,00	0,00	181,98
13º/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/01/2026	Mensal	975,07	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
13º/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/01/2026	Mensal	1.272,64	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
13º/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/01/2026	Mensal	1.504,95	120,39	0,00	0,00	0,00	120,39
13º/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/01/2026	Mensal	1.957,19	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
13º/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/01/2026	Mensal	852,45	68,19	0,00	0,00	0,00	68,19
13º/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/01/2026	Mensal	1.246,84	99,74	0,00	0,00	0,00	99,74
13º/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/01/2026	Mensal	1.556,68	124,48	0,00	0,00	0,00	124,48
13º/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/01/2026	Mensal	1.049,89	83,99	0,00	0,00	0,00	83,99
13º/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/01/2026	Mensal	1.263,70	101,09	0,00	0,00	0,00	101,09
13º/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/01/2026	Mensal	1.186,91	94,95	0,00	0,00	0,00	94,95
13º/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/01/2026	Mensal	1.096,57	87,72	0,00	0,00	0,00	87,72
13º/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/01/2026	Mensal	848,55	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
13º/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/01/2026	Mensal	992,54	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40
13º/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/01/2026	Mensal	1.325,12	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
13º/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/01/2026	Mensal	1.296,89	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75
13º/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/01/2026	Mensal	1.245,75	99,66	0,00	0,00	0,00	99,66
13º/2025		JUCIENE BARRA DA SILVA	01110010122026071817063 2	035.867.212-00	101	20/01/2026	Mensal	613,11	49,04	0,00	0,00	0,00	49,04
13º/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115 8	020.286.572-00	101	20/01/2026	Mensal	1.081,17	86,49	0,00	0,00	0,00	86,49
13º/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072016143 8	376.848.172-72	101	20/01/2026	Mensal	959,16	76,73	0,00	0,00	0,00	76,73
13º/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	20/01/2026	Mensal	977,66	78,21	0,00	0,00	0,00	78,21
13º/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/01/2026	Mensal	2.822,99	225,83	0,00	0,00	0,00	225,83
13º/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/01/2026	Mensal	2.236,04	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
13º/2025		KARINE XIMENDES VERICIO	01110010252025091115445 1	986.443.782-87	101	20/01/2026	Mensal	1.200,09	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
13º/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/01/2026	Mensal	906,88	72,55	0,00	0,00	0,00	72,55
13º/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/01/2026	Mensal	2.414,04	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12
13º/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	20/01/2026	Mensal	1.326,65	106,13	0,00	0,00	0,00	106,13

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/01/2026	Mensal	864,74	69,17	0,00	0,00	0,00	69,17
13º/2025		KETERLY ADRIANE MELO CASTRO	01110010282025091211384 5	067.248.242-81	103	20/01/2026	Mensal	126,73	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
13º/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/01/2026	Mensal	846,32	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
13º/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	20/01/2026	Mensal	1.821,35	145,70	0,00	0,00	0,00	145,70
13º/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/01/2026	Mensal	1.493,95	119,51	0,00	0,00	0,00	119,51
13º/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/01/2026	Mensal	1.038,46	83,07	0,00	0,00	0,00	83,07
13º/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/01/2026	Mensal	1.287,41	102,99	0,00	0,00	0,00	102,99
13º/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/01/2026	Mensal	953,74	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29
13º/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/01/2026	Mensal	1.353,97	108,31	0,00	0,00	0,00	108,31
13º/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/01/2026	Mensal	1.113,71	89,09	0,00	0,00	0,00	89,09
13º/2025		LETICIA FIGUEIREDO GOMES	01110010392025120917492 2	962.471.692-72	101	20/01/2026	Mensal	561,00	44,88	0,00	0,00	0,00	44,88
13º/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110009665202009211532 8	673.408.572-49	101	20/01/2026	Mensal	1.287,72	103,01	0,00	0,00	0,00	103,01
13º/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/01/2026	Mensal	1.319,41	105,55	0,00	0,00	0,00	105,55
13º/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/01/2026	Mensal	1.452,64	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
13º/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/01/2026	Mensal	1.332,78	106,62	0,00	0,00	0,00	106,62
13º/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/01/2026	Mensal	1.244,41	99,55	0,00	0,00	0,00	99,55
13º/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/01/2026	Mensal	1.325,44	106,03	0,00	0,00	0,00	106,03
13º/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/01/2026	Mensal	919,71	73,57	0,00	0,00	0,00	73,57
13º/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	20/01/2026	Mensal	626,89	50,15	0,00	0,00	0,00	50,15
13º/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/01/2026	Mensal	3.500,43	280,03	0,00	0,00	0,00	280,03
13º/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/01/2026	Mensal	1.276,17	102,09	0,00	0,00	0,00	102,09
13º/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 6	055.296.072-24	101	20/01/2026	Mensal	685,09	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80
13º/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/01/2026	Mensal	2.096,48	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
13º/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/01/2026	Mensal	2.183,27	174,66	0,00	0,00	0,00	174,66
13º/2025		MARCEL ODIL GOMES PONTES	01110010302025100314565 6	429.971.942-53	101	20/01/2026	Mensal	255,16	20,41	0,00	0,00	0,00	20,41
13º/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/01/2026	Mensal	2.196,04	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
13º/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/01/2026	Mensal	1.015,07	81,20	0,00	0,00	0,00	81,20
13º/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/01/2026	Mensal	2.611,89	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95
13º/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/01/2026	Mensal	1.615,49	129,23	0,00	0,00	0,00	129,23
13º/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/01/2026	Mensal	1.079,12	86,32	0,00	0,00	0,00	86,32
13º/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/01/2026	Mensal	1.544,46	123,55	0,00	0,00	0,00	123,55
13º/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/01/2026	Mensal	1.057,43	84,59	0,00	0,00	0,00	84,59
13º/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/01/2026	Mensal	1.499,91	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99
13º/2025		MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	01110010952025061616160 9	707.732.202-59	101	20/01/2026	Mensal	1.098,74	87,89	0,00	0,00	0,00	87,89
13º/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/01/2026	Mensal	1.287,97	103,03	0,00	0,00	0,00	103,03
13º/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/01/2026	Mensal	3.820,27	305,62	0,00	0,00	0,00	305,62
13º/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	20/01/2026	Mensal	1.250,09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13º/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	20/01/2026	Mensal	1.466,98	117,35	0,00	0,00	0,00	117,35

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/01/2026	Mensal	1.548,72	123,89	0,00	0,00	0,00	123,89
13º/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.896.612-00	101	20/01/2026	Mensal	938,84	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10
13º/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	20/01/2026	Mensal	710,06	56,80	0,00	0,00	0,00	56,80
13º/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/01/2026	Mensal	2.276,37	182,10	0,00	0,00	0,00	182,10
13º/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/01/2026	Mensal	1.275,55	102,04	0,00	0,00	0,00	102,04
13º/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/01/2026	Mensal	1.287,00	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96
13º/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/01/2026	Mensal	942,87	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42
13º/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/01/2026	Mensal	2.598,68	207,89	0,00	0,00	0,00	207,89
13º/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/01/2026	Mensal	2.070,52	165,64	0,00	0,00	0,00	165,64
13º/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/01/2026	Mensal	1.272,59	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80
13º/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/01/2026	Mensal	1.348,17	107,85	0,00	0,00	0,00	107,85
13º/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/01/2026	Mensal	1.429,04	114,32	0,00	0,00	0,00	114,32
13º/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/01/2026	Mensal	2.393,17	191,45	0,00	0,00	0,00	191,45
13º/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/01/2026	Mensal	1.382,20	110,57	0,00	0,00	0,00	110,57
13º/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/01/2026	Mensal	2.456,20	196,49	0,00	0,00	0,00	196,49
13º/2025		MAURICIO MONTEIRO CORREA	01110010342025111212511 0	596.823.292-72	101	20/01/2026	Mensal	202,53	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20
13º/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/01/2026	Mensal	1.024,36	81,94	0,00	0,00	0,00	81,94
13º/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/01/2026	Mensal	1.449,67	115,97	0,00	0,00	0,00	115,97
13º/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/01/2026	Mensal	381,41	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62
13º/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/01/2026	Mensal	1.529,12	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32
13º/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/01/2026	Mensal	1.199,76	95,98	0,00	0,00	0,00	95,98
13º/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/01/2026	Mensal	1.221,75	97,74	0,00	0,00	0,00	97,74
13º/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/01/2026	Mensal	895,17	71,61	0,00	0,00	0,00	71,61
13º/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/01/2026	Mensal	1.086,80	86,94	0,00	0,00	0,00	86,94
13º/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/01/2026	Mensal	1.315,76	105,26	0,00	0,00	0,00	105,26
13º/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/01/2026	Mensal	1.069,11	85,52	0,00	0,00	0,00	85,52
13º/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/01/2026	Mensal	2.489,45	199,15	0,00	0,00	0,00	199,15
13º/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/01/2026	Mensal	1.230,97	98,47	0,00	0,00	0,00	98,47
13º/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/01/2026	Mensal	2.513,65	201,09	0,00	0,00	0,00	201,09
13º/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009672025040818094 9	015.609.446-09	101	20/01/2026	Mensal	2.526,42	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11
13º/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/01/2026	Mensal	1.239,14	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13
13º/2025		RAIMUNDA BENEDITA SALES DO CARMO	01110010422025121012381 9	430.297.012-04	101	20/01/2026	Mensal	204,53	16,36	0,00	0,00	0,00	16,36
13º/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/01/2026	Mensal	923,51	73,88	0,00	0,00	0,00	73,88
13º/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/01/2026	Mensal	1.301,95	104,15	0,00	0,00	0,00	104,15
13º/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/01/2026	Mensal	1.079,46	86,35	0,00	0,00	0,00	86,35
13º/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/01/2026	Mensal	1.065,60	85,24	0,00	0,00	0,00	85,24
13º/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/01/2026	Mensal	1.265,47	101,23	0,00	0,00	0,00	101,23
13º/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962025051416362 5	057.796.612-00	101	20/01/2026	Mensal	528,39	42,27	0,00	0,00	0,00	42,27

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/01/2026	Mensal	1.277,15	102,17	0,00	0,00	0,00	102,17
13º/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/01/2026	Mensal	2.236,46	178,91	0,00	0,00	0,00	178,91
13º/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/01/2026	Mensal	1.602,75	128,22	0,00	0,00	0,00	128,22
13º/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/01/2026	Mensal	2.495,08	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
13º/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/01/2026	Mensal	509,84	40,78	0,00	0,00	0,00	40,78
13º/2025		RENATO VASCONCELOS COSTA	01110010292025100314163 0	650.369.562-49	101	20/01/2026	Mensal	683,03	54,64	0,00	0,00	0,00	54,64
13º/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/01/2026	Mensal	1.906,87	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54
13º/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/01/2026	Mensal	1.543,90	123,51	0,00	0,00	0,00	123,51
13º/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	20/01/2026	Mensal	1.273,24	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85
13º/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/01/2026	Mensal	812,40	64,99	0,00	0,00	0,00	64,99
13º/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111331580 0	683.107.902-44	101	20/01/2026	Mensal	1.020,53	81,64	0,00	0,00	0,00	81,64
13º/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/01/2026	Mensal	1.271,42	101,71	0,00	0,00	0,00	101,71
13º/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/01/2026	Mensal	1.284,60	102,76	0,00	0,00	0,00	102,76
13º/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/01/2026	Mensal	1.021,93	81,75	0,00	0,00	0,00	81,75
13º/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/01/2026	Mensal	2.397,02	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
13º/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/01/2026	Mensal	1.338,21	107,05	0,00	0,00	0,00	107,05
13º/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/01/2026	Mensal	2.505,70	200,45	0,00	0,00	0,00	200,45
13º/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/01/2026	Mensal	879,80	70,38	0,00	0,00	0,00	70,38
13º/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	20/01/2026	Mensal	803,13	64,25	0,00	0,00	0,00	64,25
13º/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/01/2026	Mensal	2.711,86	216,94	0,00	0,00	0,00	216,94
13º/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/01/2026	Mensal	1.601,88	128,15	0,00	0,00	0,00	128,15
13º/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/01/2026	Mensal	1.626,68	130,13	0,00	0,00	0,00	130,13
13º/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/01/2026	Mensal	2.451,95	196,15	0,00	0,00	0,00	196,15
13º/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/01/2026	Mensal	802,32	64,18	0,00	0,00	0,00	64,18
13º/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814961 1	018.581.512-01	101	20/01/2026	Mensal	1.330,68	106,45	0,00	0,00	0,00	106,45
13º/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/01/2026	Mensal	2.762,42	220,99	0,00	0,00	0,00	220,99
13º/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/01/2026	Mensal	2.422,03	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76
13º/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/01/2026	Mensal	1.544,77	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
13º/2025		SARA PEREIRA LIRA	01110010192025080616170 0	013.666.762-70	101	20/01/2026	Mensal	961,93	76,95	0,00	0,00	0,00	76,95
13º/2025		SAYLLON DO ROSARIO REIS	01110010112025071014262 6	058.306.092-74	103	20/01/2026	Mensal	189,75	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
13º/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	20/01/2026	Mensal	2.237,01	178,96	0,00	0,00	0,00	178,96
13º/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.182-53	101	20/01/2026	Mensal	1.174,50	93,96	0,00	0,00	0,00	93,96
13º/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005862019112621072 9	613.738.342-34	101	20/01/2026	Mensal	1.283,09	102,64	0,00	0,00	0,00	102,64
13º/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/01/2026	Mensal	991,54	79,32	0,00	0,00	0,00	79,32
13º/2025		SILVANA MARCAL DOS SANTOS	01110010262025091118045 7	635.364.802-25	101	20/01/2026	Mensal	417,72	33,41	0,00	0,00	0,00	33,41
13º/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/01/2026	Mensal	1.327,82	106,22	0,00	0,00	0,00	106,22
13º/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/01/2026	Mensal	1.005,74	80,45	0,00	0,00	0,00	80,45
13º/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/01/2026	Mensal	1.307,44	104,59	0,00	0,00	0,00	104,59

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/01/2026	Mensal	2.228,26	178,26	0,00	0,00	0,00	178,26
13º/2025		SONIA BARROS CORDEIRO	01110010402025120917220 0	756.976.702-06	101	20/01/2026	Mensal	164,01	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12
13º/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/01/2026	Mensal	969,53	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56
13º/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/01/2026	Mensal	1.491,96	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35
13º/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110006932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/01/2026	Mensal	768,33	61,46	0,00	0,00	0,00	61,46
13º/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/01/2026	Mensal	1.537,94	123,03	0,00	0,00	0,00	123,03
13º/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	20/01/2026	Mensal	802,74	64,21	0,00	0,00	0,00	64,21
13º/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/01/2026	Mensal	1.445,31	115,62	0,00	0,00	0,00	115,62
13º/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/01/2026	Mensal	1.308,95	104,71	0,00	0,00	0,00	104,71
13º/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/01/2026	Mensal	1.072,27	85,78	0,00	0,00	0,00	85,78
13º/2025		TATIANE CRISTINA GOMES CARLOS PIMENT	01110010182025072515365 7	003.843.262-60	101	20/01/2026	Mensal	517,29	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
13º/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/01/2026	Mensal	2.618,77	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
13º/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/01/2026	Mensal	2.273,33	181,86	0,00	0,00	0,00	181,86
13º/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/01/2026	Mensal	2.481,48	198,51	0,00	0,00	0,00	198,51
13º/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/01/2026	Mensal	3.363,38	269,07	0,00	0,00	0,00	269,07
13º/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	101	20/01/2026	Mensal	1.109,50	88,76	0,00	0,00	0,00	88,76
13º/2025		THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	01110010062025062316385 4	957.473.112-04	101	20/01/2026	Mensal	1.047,00	83,76	0,00	0,00	0,00	83,76
13º/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081706593 0	005.495.822-90	101	20/01/2026	Mensal	3.693,49	295,47	0,00	0,00	0,00	295,47
13º/2025		UIARA CAMILA SILVA SANTOS	01110010002025060516053 3	949.429.782-20	101	20/01/2026	Mensal	1.322,67	105,81	0,00	0,00	0,00	105,81
13º/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/01/2026	Mensal	1.352,19	108,17	0,00	0,00	0,00	108,17
13º/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/01/2026	Mensal	1.505,77	120,46	0,00	0,00	0,00	120,46
13º/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/01/2026	Mensal	1.402,17	112,17	0,00	0,00	0,00	112,17
13º/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/01/2026	Mensal	1.238,82	99,10	0,00	0,00	0,00	99,10
13º/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/01/2026	Mensal	1.564,32	125,14	0,00	0,00	0,00	125,14
13º/2025		VICTOR BERNARDO SILVA DA COSTA	01110010312025101014321 1	051.222.332-76	103	20/01/2026	Mensal	94,99	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
13º/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/01/2026	Mensal	1.482,25	118,58	0,00	0,00	0,00	118,58
13º/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112121 6	026.061.952-30	103	20/01/2026	Mensal	286,09	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72
13º/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/01/2026	Mensal	3.298,20	263,85	0,00	0,00	0,00	263,85
13º/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/01/2026	Mensal	1.550,40	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
13º/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/01/2026	Mensal	2.517,66	201,41	0,00	0,00	0,00	201,41
13º/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/01/2026	Mensal	2.051,91	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15
13º/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/01/2026	Mensal	1.109,74	88,77	0,00	0,00	0,00	88,77
13º/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/01/2026	Mensal	997,23	79,77	0,00	0,00	0,00	79,77
13º/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/01/2026	Mensal	1.244,06	99,52	0,00	0,00	0,00	99,52
13º/2025		WILLIAN DANIEL VALES DOS SANTOS	01110010372025120916514 2	958.330.562-68	101	20/01/2026	Mensal	202,29	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
13º/2025		WILSON ELIAS MARTINS JUNIOR	01110010332025111211510 3	059.263.542-26	101	20/01/2026	Mensal	164,01	13,12	0,00	0,00	0,00	13,12
13º/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/01/2026	Mensal	5.461,18	436,89	0,00	0,00	0,00	436,89
13º/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009922025042417063 8	022.112.732-11	103	20/01/2026	Mensal	253,00	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
						Total do Tomador	Sem Tomador	505.771,31	40.317,26	0,00	0,00	0,00	40.317,26
						Total do Estabelecimento	23.453.830/0015-75	505.771,31	40.317,26	0,00	0,00	0,00	40.317,26
							Total FGTS	505.771,31	40.317,26	0,00	0,00	0,00	40.317,26

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	333	503.390,88	40.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,70
13º/2025	103	9	2.380,43	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
		Total FGTS	**505.771,31**	**40.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.317,26**

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 de governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/sub auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/detentor
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 recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	23.453.830/0015-75	342	505.771,31	40.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.317,26
		Total FGTS	**505.771,31**	**40.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.317,26**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	333	503.390,88	40.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,70
13º/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	2.380,43	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
		Total FGTS	**505.771,31**	**40.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.317,26**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	333	503.390,88	40.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,70
13º/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	2.380,43	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
		Total FGTS	**505.771,31**	**40.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**40.317,26**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 40.317,26

Número da Guia: 0125121710139550-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 16:14:09 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	342	505.771,31	40.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.317,26
	Total FGTS	**505.771,31**	**40.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.317,26**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	766.336.712-87	101	20/01/2026	Mensal	2.555,77	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
12/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004862018040319210 9	512.086.572-15	101	20/01/2026	Mensal	3.558,06	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
12/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/01/2026	Mensal	2.085,76	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
12/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	016.471.642-12	101	20/01/2026	Mensal	3.081,37	246,50	0,00	0,00	0,00	246,50
12/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/01/2026	Mensal	3.456,86	276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
12/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.476-02	101	20/01/2026	Mensal	2.382,63	190,61	0,00	0,00	0,00	190,61
12/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009862025040111291 1	038.617.012-60	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		ALCENI AMARAL MARTINS	01110010242025090817326 1	454.169.312-72	101	20/01/2026	Mensal	1.967,83	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
12/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/01/2026	Mensal	5.196,54	415,88	0,00	0,00	0,00	415,88
12/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000562018100214370 7	838.196.272-00	101	20/01/2026	Mensal	1.804,98	144,39	0,00	0,00	0,00	144,39
12/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/01/2026	Mensal	3.450,70	276,05	0,00	0,00	0,00	276,05
12/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/01/2026	Mensal	3.432,42	274,59	0,00	0,00	0,00	274,59
12/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/01/2026	Mensal	1.926,76	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
12/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005662019090611290 4	760.070.452-68	101	20/01/2026	Mensal	14.691,67	1.174,53	0,00	0,00	0,00	1.174,53
12/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	028.507.922-09	101	20/01/2026	Mensal	2.979,56	238,36	0,00	0,00	0,00	238,36
12/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/01/2026	Mensal	1.437,20	114,97	0,00	0,00	0,00	114,97
12/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/01/2026	Mensal	3.024,77	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
12/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/01/2026	Mensal	4.402,81	352,22	0,00	0,00	0,00	352,22
12/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	667.706.172-68	101	20/01/2026	Mensal	3.363,39	269,07	0,00	0,00	0,00	269,07
12/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	101	20/01/2026	Mensal	1.934,13	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73
12/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061617121 6	969.250.862-53	101	20/01/2026	Mensal	6.867,96	549,43	0,00	0,00	0,00	549,43
12/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/01/2026	Mensal	3.416,86	273,34	0,00	0,00	0,00	273,34
12/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/01/2026	Mensal	3.669,97	293,59	0,00	0,00	0,00	293,59
12/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.567.392-61	101	20/01/2026	Mensal	3.563,66	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09
12/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021063113082 7	701.603.772-00	101	20/01/2026	Mensal	2.667,82	213,42	0,00	0,00	0,00	213,42
12/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080613170 0	002.746.652-85	101	20/01/2026	Mensal	6.309,46	504,75	0,00	0,00	0,00	504,75
12/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	648.803.432-34	101	20/01/2026	Mensal	3.388,29	271,06	0,00	0,00	0,00	271,06
12/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/01/2026	Mensal	4.304,24	344,33	0,00	0,00	0,00	344,33
12/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/01/2026	Mensal	3.184,38	254,75	0,00	0,00	0,00	254,75
12/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/01/2026	Mensal	561,66	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23
12/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/01/2026	Mensal	3.781,87	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54
12/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041816012 4	428.997.962-91	101	20/01/2026	Mensal	4.208,97	336,71	0,00	0,00	0,00	336,71
12/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/01/2026	Mensal	3.539,20	283,13	0,00	0,00	0,00	283,13
12/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/01/2026	Mensal	2.110,41	168,83	0,00	0,00	0,00	168,83
12/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/01/2026	Mensal	2.615,38	209,23	0,00	0,00	0,00	209,23
12/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	038.214.572-59	101	20/01/2026	Mensal	2.108,07	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
12/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/01/2026	Mensal	3.487,70	279,01	0,00	0,00	0,00	279,01
12/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/01/2026	Mensal	3.014,81	241,18	0,00	0,00	0,00	241,18

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/01/2026	Mensal	2.066,50	165,32	0,00	0,00	0,00	165,32
12/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/01/2026	Mensal	2.315,85	185,26	0,00	0,00	0,00	185,26
12/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/01/2026	Mensal	3.909,71	312,77	0,00	0,00	0,00	312,77
12/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/01/2026	Mensal	4.343,50	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48
12/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009882025041010530 1	024.707.782-80	101	20/01/2026	Mensal	1.576,34	126,26	0,00	0,00	0,00	126,26
12/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/01/2026	Mensal	2.016,02	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28
12/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/01/2026	Mensal	3.729,29	298,34	0,00	0,00	0,00	298,34
12/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808436 7	014.906.332-60	101	20/01/2026	Mensal	3.540,73	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
12/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/01/2026	Mensal	2.001,75	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
12/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110008782019112820242 2	673.649.853-87	101	20/01/2026	Mensal	2.028,97	162,31	0,00	0,00	0,00	162,31
12/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/01/2026	Mensal	5.002,04	400,16	0,00	0,00	0,00	400,16
12/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.962-34	101	20/01/2026	Mensal	5.434,20	434,73	0,00	0,00	0,00	434,73
12/2025		ARLENE NASCIMENTO NUNES	01110010362025111211521 0	638.232.412-49	101	20/01/2026	Mensal	5.252,52	420,20	0,00	0,00	0,00	420,20
12/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/01/2026	Mensal	3.030,78	242,46	0,00	0,00	0,00	242,46
12/2025		BEATRIZ SARAIVA DE MENEZ	01110010072025070412221 1	032.120.712-22	101	20/01/2026	Mensal	4.954,49	396,35	0,00	0,00	0,00	396,35
12/2025		BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	01110010032025060517312 8	036.135.732-78	101	20/01/2026	Mensal	2.446,36	195,71	0,00	0,00	0,00	195,71
12/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/01/2026	Mensal	2.571,54	205,72	0,00	0,00	0,00	205,72
12/2025		BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	01110009992025060516545 7	846.224.152-91	101	20/01/2026	Mensal	4.443,47	355,47	0,00	0,00	0,00	355,47
12/2025		BRENDA DA SILVA LIMA	01110010172025072514192 8	042.656.752-50	101	20/01/2026	Mensal	2.363,22	189,05	0,00	0,00	0,00	189,05
12/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	963.386.202-10	101	20/01/2026	Mensal	4.803,85	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30
12/2025		BRUNA ALESSANDRA BRAGA COSTA	01110010462025121517480 5	053.013.502-77	101	20/01/2026	Mensal	2.185,96	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
12/2025		BRUNA BARATA DE SANTIS	01110010442025121517255 7	988.476.802-20	101	20/01/2026	Mensal	2.360,80	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84
12/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	20/01/2026	Mensal	1.447,35	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78
12/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/01/2026	Mensal	2.884,59	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76
12/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110010352025111213095 0	062.516.292-74	101	20/01/2026	Mensal	2.487,39	198,99	0,00	0,00	0,00	198,99
12/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025052010370 8	003.964.252-67	101	20/01/2026	Mensal	4.949,71	395,97	0,00	0,00	0,00	395,97
12/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	20/01/2026	Mensal	3.880,34	310,42	0,00	0,00	0,00	310,42
12/2025		CARINE DIAS LIRA BATISTA	01110010222025090515304 4	949.588.312-15	101	20/01/2026	Mensal	4.961,43	396,91	0,00	0,00	0,00	396,91
12/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/01/2026	Mensal	4.580,46	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43
12/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/01/2026	Mensal	4.545,92	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
12/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/01/2026	Mensal	3.430,44	274,43	0,00	0,00	0,00	274,43
12/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/01/2026	Mensal	2.691,31	215,30	0,00	0,00	0,00	215,30
12/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/01/2026	Mensal	3.599,92	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
12/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.788.192-00	101	20/01/2026	Mensal	5.246,63	419,73	0,00	0,00	0,00	419,73
12/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.872-53	101	20/01/2026	Mensal	6.622,48	529,79	0,00	0,00	0,00	529,79
12/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	469.514.712-68	101	20/01/2026	Mensal	3.155,04	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40
12/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/01/2026	Mensal	1.589,13	127,13	0,00	0,00	0,00	127,13
12/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/01/2026	Mensal	3.740,58	299,24	0,00	0,00	0,00	299,24

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001062016100216540 6	375.090.562-53	101	20/01/2026	Mensal	2.040,76	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
12/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/01/2026	Mensal	2.501,73	200,13	0,00	0,00	0,00	200,13
12/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/01/2026	Mensal	3.813,66	305,09	0,00	0,00	0,00	305,09
12/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/01/2026	Mensal	7.870,23	629,61	0,00	0,00	0,00	629,61
12/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/01/2026	Mensal	10.200,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
12/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090416575 0	016.437.302-07	101	20/01/2026	Mensal	2.999,07	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
12/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/01/2026	Mensal	4.017,68	321,41	0,00	0,00	0,00	321,41
12/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021060509174 0	980.788.522-15	101	20/01/2026	Mensal	1.995,21	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
12/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152016100216160 7	587.427.192-91	101	20/01/2026	Mensal	3.011,34	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90
12/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	036.211.822-65	101	20/01/2026	Mensal	2.933,65	234,69	0,00	0,00	0,00	234,69
12/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.976.172-24	101	20/01/2026	Mensal	1.599,04	127,91	0,00	0,00	0,00	127,91
12/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032916490 2	889.952.592-72	101	20/01/2026	Mensal	3.382,95	269,03	0,00	0,00	0,00	269,03
12/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/01/2026	Mensal	3.064,96	245,19	0,00	0,00	0,00	245,19
12/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/01/2026	Mensal	2.607,23	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57
12/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110006232024040314582 4	593.688.622-87	101	20/01/2026	Mensal	1.659,66	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77
12/2025		DALTON JHONATA CORDOVIL DE MORAES	01110010362025120917184 6	057.803.832-35	101	20/01/2026	Mensal	1.699,24	135,93	0,00	0,00	0,00	135,93
12/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/01/2026	Mensal	2.097,58	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
12/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011616303 4	021.810.982-50	101	20/01/2026	Mensal	2.852,39	228,19	0,00	0,00	0,00	228,19
12/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100216555 8	402.496.112-87	101	20/01/2026	Mensal	1.931,65	154,53	0,00	0,00	0,00	154,53
12/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133650	525.989.502-91	101	20/01/2026	Mensal	2.549,91	203,99	0,00	0,00	0,00	203,99
12/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120516233 9	822.954.252-04	101	20/01/2026	Mensal	1.973,90	157,91	0,00	0,00	0,00	157,91
12/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110008632020080518094 5	611.684.102-04	101	20/01/2026	Mensal	2.093,96	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
12/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/01/2026	Mensal	3.638,74	291,09	0,00	0,00	0,00	291,09
12/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 8	620.440.952-20	101	20/01/2026	Mensal	7.360,88	588,87	0,00	0,00	0,00	588,87
12/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/01/2026	Mensal	3.075,95	246,07	0,00	0,00	0,00	246,07
12/2025		DEBORA LILIANE DE SOUZA DA COSTA	01110010412025121011472 3	068.342.362-28	101	20/01/2026	Mensal	1.312,09	104,96	0,00	0,00	0,00	104,96
12/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/01/2026	Mensal	3.577,87	286,22	0,00	0,00	0,00	286,22
12/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/01/2026	Mensal	2.034,98	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
12/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008842023062817320 3	012.453.632-80	101	20/01/2026	Mensal	3.734,42	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75
12/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/01/2026	Mensal	3.129,22	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33
12/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/01/2026	Mensal	3.577,14	286,17	0,00	0,00	0,00	286,17
12/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.892.002-03	101	20/01/2026	Mensal	2.997,29	239,78	0,00	0,00	0,00	239,78
12/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/01/2026	Mensal	3.151,11	252,08	0,00	0,00	0,00	252,08
12/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/01/2026	Mensal	1.793,27	143,46	0,00	0,00	0,00	143,46
12/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/01/2026	Mensal	3.355,22	268,41	0,00	0,00	0,00	268,41
12/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.868.492-15	101	20/01/2026	Mensal	3.611,18	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
12/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	936.894.922-87	101	20/01/2026	Mensal	3.406,03	272,48	0,00	0,00	0,00	272,48
12/2025		ELI FRANCINETE SILVA	01110010012025060518465 7	875.104.642-34	101	20/01/2026	Mensal	1.580,64	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110010132025071817640l	842.142.472-72	101	20/01/2026	Mensal	4.549,19	363,93	0,00	0,00	0,00	363,93
12/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100216363l	808.715.422-34	101	20/01/2026	Mensal	2.447,43	195,79	0,00	0,00	0,00	195,79
12/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021060212240l	701.407.822-49	101	20/01/2026	Mensal	3.064,55	245,16	0,00	0,00	0,00	245,16
12/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009842024100718151l	237.680.882-00	101	20/01/2026	Mensal	3.017,56	241,40	0,00	0,00	0,00	241,40
12/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100216573l	734.587.832-53	101	20/01/2026	Mensal	2.470,67	197,65	0,00	0,00	0,00	197,65
12/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110008032018111310041l	379.807.422-49	101	20/01/2026	Mensal	1.635,98	130,87	0,00	0,00	0,00	130,87
12/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041216294l	709.685.862-87	101	20/01/2026	Mensal	3.557,44	284,59	0,00	0,00	0,00	284,59
12/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235l	394.647.092-00	101	20/01/2026	Mensal	3.608,49	288,67	0,00	0,00	0,00	288,67
12/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444l	639.398.352-34	101	20/01/2026	Mensal	3.640,30	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22
12/2025		ELIZETE DA SILVA RODRIGUES	01110010162025072512071l	819.268.502-04	101	20/01/2026	Mensal	1.917,18	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
12/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110005892023101017273l	010.027.852-35	101	20/01/2026	Mensal	3.922,62	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80
12/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005652019090516092l	590.104.872-53	101	20/01/2026	Mensal	3.125,60	250,04	0,00	0,00	0,00	250,04
12/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910681l	617.334.742-34	101	20/01/2026	Mensal	2.957,78	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
12/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.376.072-53	101	20/01/2026	Mensal	5.865,87	469,26	0,00	0,00	0,00	469,26
12/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412l	034.926.032-03	101	20/01/2026	Mensal	3.022,41	241,79	0,00	0,00	0,00	241,79
12/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060318331l	410.682.272-68	101	20/01/2026	Mensal	2.448,83	195,90	0,00	0,00	0,00	195,90
12/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355l	379.951.462-72	101	20/01/2026	Mensal	2.932,74	234,61	0,00	0,00	0,00	234,61
12/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450l	714.978.542-53	101	20/01/2026	Mensal	2.684,26	214,74	0,00	0,00	0,00	214,74
12/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552l	010.750.872-95	101	20/01/2026	Mensal	2.858,90	228,71	0,00	0,00	0,00	228,71
12/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282l	012.533.712-45	101	20/01/2026	Mensal	3.634,83	290,78	0,00	0,00	0,00	290,78
12/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052l	955.540.762-20	101	20/01/2026	Mensal	2.225,96	178,07	0,00	0,00	0,00	178,07
12/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481l	795.611.812-04	101	20/01/2026	Mensal	2.992,47	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
12/2025		FRANCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA	01110010432025121216194l	010.783.352-22	101	20/01/2026	Mensal	1.033,37	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
12/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194l	709.021.002-20	101	20/01/2026	Mensal	3.724,84	297,98	0,00	0,00	0,00	297,98
12/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024061015564l	653.298.992-49	101	20/01/2026	Mensal	2.994,89	239,59	0,00	0,00	0,00	239,59
12/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293l	042.823.742-84	103	20/01/2026	Mensal	963,70	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07
12/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372l	916.565.672-53	101	20/01/2026	Mensal	2.103,59	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
12/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110718412l	980.422.152-15	101	20/01/2026	Mensal	1.739,98	139,19	0,00	0,00	0,00	139,19
12/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485l	963.920.292-49	101	20/01/2026	Mensal	2.088,41	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07
12/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422l	016.923.552-10	101	20/01/2026	Mensal	3.129,47	250,35	0,00	0,00	0,00	250,35
12/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203l	982.032.232-49	101	20/01/2026	Mensal	3.636,61	290,92	0,00	0,00	0,00	290,92
12/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293l	539.924.660-00	101	20/01/2026	Mensal	34.189,52	2.735,16	0,00	0,00	0,00	2.735,16
12/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380l	601.546.873-40	101	20/01/2026	Mensal	2.394,39	191,55	0,00	0,00	0,00	191,55
12/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394l	795.516.452-00	101	20/01/2026	Mensal	3.166,96	253,35	0,00	0,00	0,00	253,35
12/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120l	798.118.502-59	101	20/01/2026	Mensal	5.250,80	420,06	0,00	0,00	0,00	420,06
12/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095l	821.303.452-04	101	20/01/2026	Mensal	1.950,82	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
12/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133l	035.566.042-30	101	20/01/2026	Mensal	2.457,99	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
12/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392l	170.662.632-00	101	20/01/2026	Mensal	2.552,27	204,18	0,00	0,00	0,00	204,18

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/01/2026	Mensal	1.692,26	135,38	0,00	0,00	0,00	135,38
12/2025		INEZILA SANTANA CARDOSO	01110010322025102115140 6	365.922.692-00	101	20/01/2026	Mensal	2.493,92	199,51	0,00	0,00	0,00	199,51
12/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/01/2026	Mensal	3.090,84	247,26	0,00	0,00	0,00	247,26
12/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.246.782-49	101	20/01/2026	Mensal	2.554,17	204,33	0,00	0,00	0,00	204,33
12/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/01/2026	Mensal	4.553,88	364,31	0,00	0,00	0,00	364,31
12/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.662-49	101	20/01/2026	Mensal	5.532,64	442,61	0,00	0,00	0,00	442,61
12/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022080611474 4	019.049.102-70	101	20/01/2026	Mensal	3.777,57	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20
12/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/01/2026	Mensal	5.293,57	423,48	0,00	0,00	0,00	423,48
12/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/01/2026	Mensal	2.123,87	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
12/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 6	066.690.033-75	101	20/01/2026	Mensal	2.815,43	225,23	0,00	0,00	0,00	225,23
12/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/01/2026	Mensal	5.810,00	464,80	0,00	0,00	0,00	464,80
12/2025		JANICE MARTINS E SILVA	01110010472025121516354 4	016.668.992-08	101	20/01/2026	Mensal	1.252,52	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20
12/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/01/2026	Mensal	3.211,38	256,90	0,00	0,00	0,00	256,90
12/2025		JAQUELINE DE SOUZA VILHENA	01110010202025090512153 1	009.182.482-64	101	20/01/2026	Mensal	1.814,72	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
12/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/01/2026	Mensal	4.402,81	352,22	0,00	0,00	0,00	352,22
12/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004872018051514295 3	852.225.702-91	101	20/01/2026	Mensal	1.809,45	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
12/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/01/2026	Mensal	2.310,52	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
12/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/01/2026	Mensal	583,25	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
12/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/01/2026	Mensal	3.597,35	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78
12/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/01/2026	Mensal	1.739,60	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18
12/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/01/2026	Mensal	3.525,75	282,06	0,00	0,00	0,00	282,06
12/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/01/2026	Mensal	3.188,39	255,07	0,00	0,00	0,00	255,07
12/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/01/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
12/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/01/2026	Mensal	2.549,28	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94
12/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	681.098.522-20	101	20/01/2026	Mensal	2.354,52	188,36	0,00	0,00	0,00	188,36
12/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	463.048.822-53	101	20/01/2026	Mensal	2.148,28	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70
12/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.467.502-44	101	20/01/2026	Mensal	1.606,70	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53
12/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/01/2026	Mensal	1.984,78	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
12/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110006892019110611004 0	671.113.352-87	101	20/01/2026	Mensal	2.608,78	208,70	0,00	0,00	0,00	208,70
12/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004912018041221261 5	719.851.742-00	101	20/01/2026	Mensal	3.006,66	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
12/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/01/2026	Mensal	2.497,51	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80
12/2025		JUCIENE BARRA DA SILVA	01110010122025071817063 2	035.867.212-00	101	20/01/2026	Mensal	3.816,78	305,34	0,00	0,00	0,00	305,34
12/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115 8	020.286.572-00	101	20/01/2026	Mensal	3.632,92	290,62	0,00	0,00	0,00	290,62
12/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/01/2026	Mensal	2.289,19	183,13	0,00	0,00	0,00	183,13
12/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	20/01/2026	Mensal	1.700,21	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
12/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-86	101	20/01/2026	Mensal	5.648,32	451,86	0,00	0,00	0,00	451,86
12/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/01/2026	Mensal	4.274,12	341,92	0,00	0,00	0,00	341,92
12/2025		KARINE XIMENDES VERICIO	01110010252025091115445 1	986.443.782-87	101	20/01/2026	Mensal	7.153,52	572,28	0,00	0,00	0,00	572,28

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/01/2026	Mensal	1.864,64	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17
12/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/01/2026	Mensal	4.778,37	382,26	0,00	0,00	0,00	382,26
12/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024060517421 8	918.739.402-20	101	20/01/2026	Mensal	2.439,62	195,16	0,00	0,00	0,00	195,16
12/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.625.082-48	101	20/01/2026	Mensal	1.823,92	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91
12/2025		KETERLY ADRIANE MELO CASTRO	01110010282025091211384 5	067.249.242-81	103	20/01/2026	Mensal	759,41	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/01/2026	Mensal	1.678,06	134,24	0,00	0,00	0,00	134,24
12/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	20/01/2026	Mensal	4.215,32	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22
12/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.628.912-90	101	20/01/2026	Mensal	3.803,56	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
12/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/01/2026	Mensal	2.119,11	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
12/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022061910515 9	036.961.792-48	101	20/01/2026	Mensal	2.536,17	202,89	0,00	0,00	0,00	202,89
12/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/01/2026	Mensal	1.747,47	139,79	0,00	0,00	0,00	139,79
12/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007842021111216520 6	040.976.462-13	101	20/01/2026	Mensal	3.660,69	292,85	0,00	0,00	0,00	292,85
12/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/01/2026	Mensal	1.796,28	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
12/2025		LETICIA FIGUEIREDO GOMES	01110010392025120917492 2	962.471.692-72	101	20/01/2026	Mensal	4.712,36	376,98	0,00	0,00	0,00	376,98
12/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110008652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/01/2026	Mensal	3.046,43	243,71	0,00	0,00	0,00	243,71
12/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/01/2026	Mensal	2.625,91	210,07	0,00	0,00	0,00	210,07
12/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	976.186.622-72	101	20/01/2026	Mensal	4.578,18	366,25	0,00	0,00	0,00	366,25
12/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/01/2026	Mensal	2.827,62	226,22	0,00	0,00	0,00	226,22
12/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/01/2026	Mensal	2.495,24	199,65	0,00	0,00	0,00	199,65
12/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/01/2026	Mensal	2.517,37	201,38	0,00	0,00	0,00	201,38
12/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/01/2026	Mensal	1.783,93	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71
12/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	669.090.292-91	101	20/01/2026	Mensal	1.437,83	115,02	0,00	0,00	0,00	115,02
12/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/01/2026	Mensal	6.494,58	519,56	0,00	0,00	0,00	519,56
12/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 8	839.487.962-20	101	20/01/2026	Mensal	2.447,35	195,78	0,00	0,00	0,00	195,78
12/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 6	055.298.072-24	101	20/01/2026	Mensal	2.175,53	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
12/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110617111 9	603.275.292-53	101	20/01/2026	Mensal	3.986,29	318,90	0,00	0,00	0,00	318,90
12/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/01/2026	Mensal	4.435,63	354,85	0,00	0,00	0,00	354,85
12/2025		MARCEL ODIL GOMES PONTES	01110010302025100314565 6	429.971.942-53	101	20/01/2026	Mensal	2.079,43	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35
12/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/01/2026	Mensal	3.798,91	303,91	0,00	0,00	0,00	303,91
12/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	396.220.792-49	101	20/01/2026	Mensal	1.816,29	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46
12/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/01/2026	Mensal	5.523,63	441,89	0,00	0,00	0,00	441,89
12/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/01/2026	Mensal	4.429,62	354,36	0,00	0,00	0,00	354,36
12/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/01/2026	Mensal	2.669,81	213,58	0,00	0,00	0,00	213,58
12/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/01/2026	Mensal	3.651,04	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
12/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/01/2026	Mensal	2.613,27	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06
12/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 6	608.946.362-00	101	20/01/2026	Mensal	4.239,74	339,17	0,00	0,00	0,00	339,17
12/2025		MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	01110010052025051616160 9	707.732.202-59	101	20/01/2026	Mensal	4.237,87	339,02	0,00	0,00	0,00	339,02
12/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/01/2026	Mensal	3.043,64	243,49	0,00	0,00	0,00	243,49

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.260.932-04	101	20/01/2026	Mensal	6.346,97	507,75	0,00	0,00	0,00	507,75
12/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009822024090912330 5	660.267.252-53	101	20/01/2026	Mensal	2.962,28	236,98	0,00	0,00	0,00	236,98
12/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071812023 0	809.963.572-34	101	20/01/2026	Mensal	3.472,66	277,82	0,00	0,00	0,00	277,82
12/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/01/2026	Mensal	3.774,85	301,98	0,00	0,00	0,00	301,98
12/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/01/2026	Mensal	2.002,76	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
12/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832026032015522 6	253.998.962-49	101	20/01/2026	Mensal	1.884,73	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
12/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/01/2026	Mensal	5.006,31	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50
12/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	546.709.482-00	101	20/01/2026	Mensal	2.807,38	224,59	0,00	0,00	0,00	224,59
12/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021060915144 1	773.744.952-34	101	20/01/2026	Mensal	2.520,41	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
12/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/01/2026	Mensal	2.053,05	164,24	0,00	0,00	0,00	164,24
12/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/01/2026	Mensal	4.948,44	395,71	0,00	0,00	0,00	395,71
12/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.646.822-34	101	20/01/2026	Mensal	4.452,27	356,18	0,00	0,00	0,00	356,18
12/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/01/2026	Mensal	2.790,20	223,21	0,00	0,00	0,00	223,21
12/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003862017091410032 3	373.717.622-15	101	20/01/2026	Mensal	3.438,23	275,05	0,00	0,00	0,00	275,05
12/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/01/2026	Mensal	3.681,85	294,54	0,00	0,00	0,00	294,54
12/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/01/2026	Mensal	4.745,61	379,64	0,00	0,00	0,00	379,64
12/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	785.225.802-25	101	20/01/2026	Mensal	3.336,28	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90
12/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/01/2026	Mensal	4.621,16	369,69	0,00	0,00	0,00	369,69
12/2025		MAURICIO MONTEIRO CORREA	01110010342025111212511 0	596.823.292-72	101	20/01/2026	Mensal	2.397,89	191,83	0,00	0,00	0,00	191,83
12/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/01/2026	Mensal	2.546,55	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72
12/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/01/2026	Mensal	3.079,49	246,35	0,00	0,00	0,00	246,35
12/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/01/2026	Mensal	762,90	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
12/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/01/2026	Mensal	3.636,55	290,92	0,00	0,00	0,00	290,92
12/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012806163 9	450.630.282-68	101	20/01/2026	Mensal	2.461,73	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
12/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.336.632-00	101	20/01/2026	Mensal	2.845,20	227,61	0,00	0,00	0,00	227,61
12/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/01/2026	Mensal	3.021,66	241,73	0,00	0,00	0,00	241,73
12/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 6	874.618.912-91	101	20/01/2026	Mensal	1.128,43	90,27	0,00	0,00	0,00	90,27
12/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052610254 0	023.449.192-28	101	20/01/2026	Mensal	2.655,74	212,45	0,00	0,00	0,00	212,45
12/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/01/2026	Mensal	2.104,20	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33
12/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/01/2026	Mensal	6.338,83	507,10	0,00	0,00	0,00	507,10
12/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/01/2026	Mensal	2.418,32	193,46	0,00	0,00	0,00	193,46
12/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/01/2026	Mensal	5.009,44	400,75	0,00	0,00	0,00	400,75
12/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009872025040818094 9	015.609.448-09	101	20/01/2026	Mensal	6.731,94	538,55	0,00	0,00	0,00	538,55
12/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/01/2026	Mensal	2.571,87	205,74	0,00	0,00	0,00	205,74
12/2025		RAIMUNDA BENEDITA SALES DO CARMO	01110010422025121012381 9	430.297.012-04	101	20/01/2026	Mensal	1.477,23	118,17	0,00	0,00	0,00	118,17
12/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/01/2026	Mensal	1.992,13	159,37	0,00	0,00	0,00	159,37
12/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/01/2026	Mensal	2.576,54	206,12	0,00	0,00	0,00	206,12
12/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/01/2026	Mensal	2.319,93	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 6	006.013.062-50	101	20/01/2026	Mensal	2.456,77	196,54	0,00	0,00	0,00	196,54
12/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021082711503 6	756.863.152-04	101	20/01/2026	Mensal	3.009,13	240,73	0,00	0,00	0,00	240,73
12/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962025051416362 5	067.798.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.544,51	123,56	0,00	0,00	0,00	123,56
12/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100216494 2	632.771.372-87	101	20/01/2026	Mensal	3.740,70	299,25	0,00	0,00	0,00	299,25
12/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/01/2026	Mensal	4.430,61	354,44	0,00	0,00	0,00	354,44
12/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012655 4	595.261.182-15	101	20/01/2026	Mensal	3.694,12	295,52	0,00	0,00	0,00	295,52
12/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012920021011543 3	745.879.512-34	101	20/01/2026	Mensal	4.843,72	387,49	0,00	0,00	0,00	387,49
12/2025		RENATO VASCONCELOS COSTA	01110010292025100314163 0	650.389.562-49	101	20/01/2026	Mensal	5.397,22	431,77	0,00	0,00	0,00	431,77
12/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052610523 7	012.190.832-16	101	20/01/2026	Mensal	3.695,56	295,64	0,00	0,00	0,00	295,64
12/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/01/2026	Mensal	3.026,42	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
12/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009812024090617530 6	011.189.442-59	101	20/01/2026	Mensal	2.995,03	239,60	0,00	0,00	0,00	239,60
12/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.686.692-06	101	20/01/2026	Mensal	1.615,25	129,22	0,00	0,00	0,00	129,22
12/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/01/2026	Mensal	2.022,06	161,76	0,00	0,00	0,00	161,76
12/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018081111055 2	022.607.572-94	101	20/01/2026	Mensal	2.819,77	225,56	0,00	0,00	0,00	225,58
12/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021060212394 5	060.187.493-51	101	20/01/2026	Mensal	3.059,58	244,76	0,00	0,00	0,00	244,76
12/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/01/2026	Mensal	1.834,76	146,78	0,00	0,00	0,00	146,78
12/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919486 4	005.561.672-01	101	20/01/2026	Mensal	4.766,60	381,32	0,00	0,00	0,00	381,32
12/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/01/2026	Mensal	2.939,57	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16
12/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/01/2026	Mensal	5.036,11	403,04	0,00	0,00	0,00	403,04
12/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/01/2026	Mensal	1.246,65	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73
12/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	20/01/2026	Mensal	1.605,83	128,46	0,00	0,00	0,00	128,46
12/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/01/2026	Mensal	6.694,15	535,53	0,00	0,00	0,00	535,53
12/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/01/2026	Mensal	3.850,06	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
12/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.326.082-49	101	20/01/2026	Mensal	3.218,68	257,49	0,00	0,00	0,00	257,49
12/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/01/2026	Mensal	4.644,57	371,56	0,00	0,00	0,00	371,56
12/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/01/2026	Mensal	1.596,03	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68
12/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	016.591.512-01	101	20/01/2026	Mensal	2.900,57	232,04	0,00	0,00	0,00	232,04
12/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/01/2026	Mensal	5.120,19	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
12/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-26	101	20/01/2026	Mensal	4.591,24	367,29	0,00	0,00	0,00	367,29
12/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	621.599.122-04	101	20/01/2026	Mensal	4.323,88	345,91	0,00	0,00	0,00	345,91
12/2025		SARA PEREIRA LIRA	01110010192025080618170 0	013.666.762-70	101	20/01/2026	Mensal	4.291,11	343,28	0,00	0,00	0,00	343,28
12/2025		SAYLLON DO ROSARIO REIS	01110010112025071014262 6	058.306.092-74	103	20/01/2026	Mensal	619,50	12,39	0,00	0,00	0,00	12,39
12/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	20/01/2026	Mensal	5.297,56	423,80	0,00	0,00	0,00	423,80
12/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	101	20/01/2026	Mensal	3.129,19	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33
12/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.736.342-34	101	20/01/2026	Mensal	2.813,73	225,09	0,00	0,00	0,00	225,09
12/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/01/2026	Mensal	1.995,30	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
12/2025		SILVANA MARCAL DOS SANTOS	01110010262025091118045 7	635.364.802-25	101	20/01/2026	Mensal	3.150,90	252,07	0,00	0,00	0,00	252,07
12/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/01/2026	Mensal	3.089,43	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/01/2026	Mensal	2.381,88	190,55	0,00	0,00	0,00	190,55
12/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.899.602-34	101	20/01/2026	Mensal	2.973,79	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90
12/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/01/2026	Mensal	4.411,99	352,95	0,00	0,00	0,00	352,95
12/2025		SONIA BARROS CORDEIRO	01110010402025120917220 0	756.976.702-06	101	20/01/2026	Mensal	1.361,84	108,94	0,00	0,00	0,00	108,94
12/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/01/2026	Mensal	3.640,31	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22
12/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/01/2026	Mensal	3.129,23	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33
12/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/01/2026	Mensal	3.482,27	278,58	0,00	0,00	0,00	278,58
12/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.062.282-76	101	20/01/2026	Mensal	2.024,81	161,96	0,00	0,00	0,00	161,96
12/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/01/2026	Mensal	3.386,22	270,89	0,00	0,00	0,00	270,89
12/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	20/01/2026	Mensal	3.021,86	241,74	0,00	0,00	0,00	241,74
12/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/01/2026	Mensal	3.439,90	275,19	0,00	0,00	0,00	275,19
12/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-26	101	20/01/2026	Mensal	2.497,41	199,79	0,00	0,00	0,00	199,79
12/2025		TATIANE CRISTINA GOMES CARLOS PIMENT	01110010182025072515365 7	003.843.262-50	101	20/01/2026	Mensal	2.910,53	232,84	0,00	0,00	0,00	232,84
12/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/01/2026	Mensal	5.409,93	432,79	0,00	0,00	0,00	432,79
12/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/01/2026	Mensal	4.876,71	390,13	0,00	0,00	0,00	390,13
12/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/01/2026	Mensal	6.388,64	511,09	0,00	0,00	0,00	511,09
12/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008562023051816192 5	043.508.142-50	101	20/01/2026	Mensal	2.320,15	185,61	0,00	0,00	0,00	185,61
12/2025		THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	01110010062025062316385 4	957.473.112-04	101	20/01/2026	Mensal	4.207,35	336,58	0,00	0,00	0,00	336,58
12/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081706593 0	005.495.822-90	101	20/01/2026	Mensal	6.377,33	510,18	0,00	0,00	0,00	510,18
12/2025		UIARA CAMILA SILVA SANTOS	01110010002025060518053 3	949.429.782-20	101	20/01/2026	Mensal	4.756,65	380,53	0,00	0,00	0,00	380,53
12/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/01/2026	Mensal	2.412,90	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
12/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/01/2026	Mensal	4.066,89	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
12/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/01/2026	Mensal	2.944,58	235,56	0,00	0,00	0,00	235,56
12/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/01/2026	Mensal	2.476,95	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
12/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/01/2026	Mensal	4.510,87	360,86	0,00	0,00	0,00	360,86
12/2025		VICTOR BERNARDO SILVA DA COSTA	01110010312025101014321 1	051.222.332-76	103	20/01/2026	Mensal	758,84	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
12/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/01/2026	Mensal	3.536,16	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89
12/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112121 6	028.061.962-30	103	20/01/2026	Mensal	703,37	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06
12/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/01/2026	Mensal	7.802,61	624,16	0,00	0,00	0,00	624,16
12/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.561-87	101	20/01/2026	Mensal	3.884,31	310,74	0,00	0,00	0,00	310,74
12/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/01/2026	Mensal	5.021,09	401,68	0,00	0,00	0,00	401,68
12/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110006872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/01/2026	Mensal	5.532,77	442,62	0,00	0,00	0,00	442,62
12/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/01/2026	Mensal	2.611,03	208,88	0,00	0,00	0,00	208,88
12/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/01/2026	Mensal	1.863,55	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
12/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/01/2026	Mensal	2.651,77	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
12/2025		WILLIAN DANIEL VALES DOS SANTOS	01110010372025120916514 2	958.330.562-68	101	20/01/2026	Mensal	1.695,96	135,67	0,00	0,00	0,00	135,67
12/2025		WILSON ELIAS MARTINS JUNIOR	01110010332025111211510 3	059.263.542-26	101	20/01/2026	Mensal	1.901,11	152,08	0,00	0,00	0,00	152,08
12/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/01/2026	Mensal	12.833,61	1.026,68	0,00	0,00	0,00	1.026,68

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009922026042417063 8	022.112.732-11	103	20/01/2026	Mensal	756,12	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
12/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	101	20/01/2026	Mensal	976,71	78,12	0,00	0,00	0,00	78,12
							Total do Tomador Sem Tomador	1.149.350,24	91.548,25	0,00	0,00	0,00	91.548,25
							Total do Estabelecimento 23.453.830/0015-75	1.149.350,24	91.548,25	0,00	0,00	0,00	91.548,25
							Total FGTS	1.149.350,24	91.548,25	0,00	0,00	0,00	91.548,25

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	335	1.142.715,62	91.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.415,80
12/2025	103	9	6.634,62	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65
		Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público exercente
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercendo em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/estorno
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em um dos 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 8.666/1991
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
909 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025	23.453.830/0015-75	344	1.149.360,24	91.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.548,25
		Total FGTS	**1.149.360,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	336	1.137.850,36	91.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.026,40
12/2025	12 - FGTS 13° salário	4	4.865,26	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.634,62	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65
		Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	335	1.137.850,36	91.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.026,40
12/2025	12 - FGTS 13º salário	4	4.865,26	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.634,62	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65
		Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 344 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

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
12/2025	344	1.149.350,24	91.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.548,25
	Total FGTS	**1.149.350,24**	**91.548,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.548,25**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	000584155763	389	821,99
12/2025	20/01/2026	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	20250701824437	556	745,07
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	0144905571	079	71,40
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	13950021	104	106,16
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	15172082	903	35,55
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	22173236	104	52,72
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	678581107	908	320,98
12/2025	20/01/2026	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	CS50129605	342	70,11
12/2025	20/01/2026	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	646.919.132-20	0130645304	079	726,17
12/2025	20/01/2026	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	646.919.132-20	453125443	318	201,68
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	15309595	903	356,91
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	1534153045	121	568,39
12/2025	20/01/2026	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	9708722	104	554,76
12/2025	20/01/2026	ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	756.308.862-20	684208875	908	341,90
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009862024100916502 7	028.507.922-09	0145373954	079	553,22
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009862024100916502 7	028.507.922-09	1532891393	121	401,79
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060216552 5	026.933.962-11	000000104988546	935	419,68
12/2025	20/01/2026	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 6	645.832.282-87	20250514557662	555	582,57
12/2025	20/01/2026	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	20250721994266	555	78,03
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	12982584	104	389,86
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	13320139	104	91,95
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	16205538	104	132,84
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	17297166	104	13,29
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300013902608	903	237,25
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300014284812	903	190,69
12/2025	20/01/2026	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	20837980	104	17,35
12/2025	20/01/2026	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	181657111	001	595,14
12/2025	20/01/2026	ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUIL	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	15303246	903	241,60
12/2025	20/01/2026	ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUIL	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	1533842465	121	528,34
12/2025	20/01/2026	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	0226137473ABD	329	147,50
12/2025	20/01/2026	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	63169936	373	90,91
12/2025	20/01/2026	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	678675665	908	784,07
12/2025	20/01/2026	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	184318532	001	215,90
12/2025	20/01/2026	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	190300012870232	903	457,86
12/2025	20/01/2026	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	194045633	001	252,17
12/2025	20/01/2026	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.662-85	0235296708ACG	329	475,85
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170O	002.745.652-85	190300013920378	903	138,86
12/2025	20/01/2026	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170O	002.745.652-85	7152032	379	426,49
12/2025	20/01/2026	ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470B	016.054.142-55	202508041153465	555	141,87
12/2025	20/01/2026	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390O	702.458.372-05	0141900047	079	407,33
12/2025	20/01/2026	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390O	702.458.372-05	6052136301	626	433,58
12/2025	20/01/2026	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	01110000912018100215310A	820.479.382-68	000000101417291	555	458,30
12/2025	20/01/2026	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	01110000912018100215310A	820.479.382-68	21504271	104	174,60
12/2025	20/01/2026	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462B	002.147.042-11	0221229803ADS	329	80,90
12/2025	20/01/2026	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462B	002.147.042-11	678391528	908	306,89
12/2025	20/01/2026	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462B	002.147.042-11	680550465	908	283,33
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300J	719.840.972-53	0143121382	079	39,30
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300J	719.840.972-53	0215890445AMD	329	123,23
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300J	719.840.972-53	202504294765O8	555	474,36
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435J	014.906.332-60	678581309	908	735,98
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435J	014.906.332-60	681662862	908	49,68
12/2025	20/01/2026	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435J	014.906.332-60	684438698	908	138,80
12/2025	20/01/2026	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242Z	673.649.853-87	682868069	908	100,89
12/2025	20/01/2026	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242Z	673.649.853-87	9340611	104	526,66
12/2025	20/01/2026	ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113A	027.629.333-90	0223111617ASF	329	160,65
12/2025	20/01/2026	ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113A	027.629.333-90	20250502494524	555	629,56
12/2025	20/01/2026	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595I	069.623.672-95	2704301163	341	166,32
12/2025	20/01/2026	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595I	069.623.672-95	2706871468	341	38,45
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580B	449.659.582-68	000000101195941	935	400,00
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580B	449.659.582-68	000000103570187	935	454,10
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580B	449.659.582-68	000000109687026	935	191,00
12/2025	20/01/2026	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580B	449.659.582-68	0204583501CAF	329	138,79
12/2025	20/01/2026	CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371O	720.512.132-91	15215568	903	122,34
12/2025	20/01/2026	CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371O	720.512.132-91	687001570	908	193,27
12/2025	20/01/2026	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360G	029.645.612-81	678687421	908	798,39
12/2025	20/01/2026	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360G	029.645.612-81	CEP933344314879	280	6,38
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	000000103998380	935	150,00
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	0145256476	079	20,58
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	0182707519CSS	329	366,27
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	62318248	373	55,94
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	678238852	908	303,88
12/2025	20/01/2026	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	680453871	908	470,11
12/2025	20/01/2026	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050609174O	960.788.522-15	678503359	908	319,27
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050691740	980.788.522-15	681201803	908	320,58
12/2025	20/01/2026	CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001162018100216607	587.427.192-91	179980017	001	831,38
12/2025	20/01/2026	CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001162018100216607	587.427.192-91	22266467	104	133,42
12/2025	20/01/2026	CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008862023100316382O	035.211.822-65	142900000073504	426	779,22
12/2025	20/01/2026	CLEO SILVA FILHO	01110008472020071317561Z	034.975.172-24	0128846766	079	293,56
12/2025	20/01/2026	CLEO SILVA FILHO	01110008472020071317561Z	034.975.172-24	0143051645	079	272,30
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325I	761.645.352-04	62175352	373	120,07
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325I	761.645.352-04	62495223	373	83,17
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325I	761.645.352-04	678396467	908	284,87
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325I	761.645.352-04	680699820	908	305,51
12/2025	20/01/2026	CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582A	593.888.822-87	0145428595	079	151,22
12/2025	20/01/2026	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101A	990.558.132-49	681322284	908	285,19
12/2025	20/01/2026	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101A	990.558.132-49	681469553	908	199,77
12/2025	20/01/2026	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101A	990.558.132-49	686805152	908	13,29
12/2025	20/01/2026	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555B	402.496.112-87	20250430467109	555	480,73
12/2025	20/01/2026	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555B	402.496.112-87	202507251067402	555	67,37
12/2025	20/01/2026	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	0143168498	079	103,02
12/2025	20/01/2026	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	0144104191	079	81,75
12/2025	20/01/2026	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	15346821	903	66,16
12/2025	20/01/2026	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
12/2025	20/01/2026	DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233B	822.954.252-04	0143653253	079	442,89
12/2025	20/01/2026	DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233B	822.954.252-04	CB50136822	342	161,43
12/2025	20/01/2026	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094S	611.584.102-04	19408898	104	221,53
12/2025	20/01/2026	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	684117698	908	606,87
12/2025	20/01/2026	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	687095576	908	49,11
12/2025	20/01/2026	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	687233232	908	89,44
12/2025	20/01/2026	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003812017070317030G	620.440.962-20	6047987500	626	452,76
12/2025	20/01/2026	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003812017070317030G	620.440.962-20	6049784730	626	144,42
12/2025	20/01/2026	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243S	617.316.332-20	142600000175509	426	324,92
12/2025	20/01/2026	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575S	000.692.002-03	678384990	908	646,57
12/2025	20/01/2026	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575S	000.692.002-03	687259555	908	152,50
12/2025	20/01/2026	EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104I	006.566.012-99	185899988	001	763,00
12/2025	20/01/2026	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370I	703.888.492-15	678478629	908	414,04
12/2025	20/01/2026	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370I	703.888.492-15	684355165	908	141,11
12/2025	20/01/2026	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370I	703.888.492-15	CB50067785	342	224,63
12/2025	20/01/2026	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353I	808.715.422-34	678202647	908	382,55
12/2025	20/01/2026	ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573I	734.587.832-53	16588608	104	457,49
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311 4447	639.398.352-34	20250415385575	555	800,78
12/2025	20/01/2026	ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516 0924	590.104.872-53	202510032169357	555	509,95
12/2025	20/01/2026	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417 4125	034.926.032-03	0145613458	079	16,87
12/2025	20/01/2026	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417 4125	034.926.032-03	184096129	001	951,34
12/2025	20/01/2026	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002872018100414 3556	379.951.462-72	20250825766247	555	470,86
12/2025	20/01/2026	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002872018100414 3556	379.951.462-72	6283309	373	381,93
12/2025	20/01/2026	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012 2823	012.533.712-46	000000112915238	935	139,74
12/2025	20/01/2026	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012 2823	012.533.712-46	0145224911	079	42,34
12/2025	20/01/2026	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012 2823	012.533.712-46	6350095053	626	203,89
12/2025	20/01/2026	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518 0526	955.540.762-20	000000107064924	935	90,31
12/2025	20/01/2026	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518 0526	955.540.762-20	681108543	908	423,62
12/2025	20/01/2026	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518 0526	955.540.762-20	682308360	908	71,94
12/2025	20/01/2026	FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919 4815	795.511.812-04	0145484929	079	152,55
12/2025	20/01/2026	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216 1942	709.021.002-20	13563074	104	274,44
12/2025	20/01/2026	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216 1942	709.021.002-20	16778435	104	134,28
12/2025	20/01/2026	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216 1942	709.021.002-20	21651924	104	168,52
12/2025	20/01/2026	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216 1942	709.021.002-20	9729977	104	607,32
12/2025	20/01/2026	GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716 4125	380.422.152-15	686236349	908	511,17
12/2025	20/01/2026	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215 3804	601.546.873-40	678941467	908	440,86
12/2025	20/01/2026	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215 3804	601.546.873-40	687142309	908	220,42
12/2025	20/01/2026	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516 0956	821.303.452-04	1166010	741	70,68
12/2025	20/01/2026	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516 0956	821.303.452-04	20250414361939	555	475,50
12/2025	20/01/2026	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516 0956	821.303.452-04	682123453	908	66,07
12/2025	20/01/2026	IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGUES	01110001782019032919 4806	560.243.782-49	187621817	001	253,48
12/2025	20/01/2026	ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060811 4744	019.049.102-70	7164178	378	1.014,12
12/2025	20/01/2026	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512 3828	461.992.412-15	22205776	104	181,24
12/2025	20/01/2026	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512 3828	461.992.412-15	9428905	104	984,00
12/2025	20/01/2026	IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617 1412	029.091.642-92	678557119	908	311,02
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916 3708	066.830.033-78	0143223026	079	390,62
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916 3708	066.830.033-78	0145136309	079	90,76
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916 3708	066.830.033-78	0145281790	079	69,64
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916 3708	066.830.033-78	680651985	908	99,01
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916 3708	066.830.033-78	684054466	908	37,79
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916 3708	066.830.033-78	686923214	908	106,96
12/2025	20/01/2026	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916 3708	066.830.033-78	687289084	908	16,59
12/2025	20/01/2026	JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514 2953	862.225.702-91	687019336	908	53,55
12/2025	20/01/2026	JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514 2953	862.225.702-91	687030699	908	38,91
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542S	115.642.047-40	678266510	908	50,41
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314S	790.569.972-20	2830074890	341	99,54
12/2025	20/01/2026	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131S	779.630.082-49	679404450	908	372,56
12/2025	20/01/2026	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110008142018120416131S	779.630.082-49	680554582	908	140,99
12/2025	20/01/2026	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131S	779.630.082-49	682509958	908	12,81
12/2025	20/01/2026	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280S	789.167.122-20	678199167	908	277,19
12/2025	20/01/2026	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005462019080111280S	789.167.122-20	685380863	908	178,38
12/2025	20/01/2026	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462S	881.098.522-20	0127989642	079	651,60
12/2025	20/01/2026	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462S	881.098.522-20	0206856638JAE	329	20,53
12/2025	20/01/2026	JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191S	453.048.822-53	600136	741	586,86
12/2025	20/01/2026	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034S	361.487.502-44	000587531478	389	78,56
12/2025	20/01/2026	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034S	361.487.502-44	678197507	908	290,60
12/2025	20/01/2026	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034S	361.487.502-44	681758163	908	71,57
12/2025	20/01/2026	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034S	361.487.502-44	682601404	908	78,97
12/2025	20/01/2026	JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110009802023091318392S	935.518.192-20	182579131	001	572,58
12/2025	20/01/2026	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004S	671.113.352-87	0188900128JGC	329	71,11
12/2025	20/01/2026	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004S	671.113.352-87	678620202	908	540,80
12/2025	20/01/2026	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004S	671.113.352-87	680554967	908	133,00
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115S	020.286.572-00	6048392628	626	240,27
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115S	020.286.572-00	6049339416	626	185,09
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115S	020.286.572-00	6049557850	626	173,29
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115S	020.286.572-00	6050905944	626	109,46
12/2025	20/01/2026	JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073S	072.198.962-47	183745130	001	304,78
12/2025	20/01/2026	JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073S	072.198.962-47	183769836	001	244,71
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165I	410.197.252-49	681354176	908	281,43
12/2025	20/01/2026	KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032811264I	716.489.682-87	14894580	903	521,51
12/2025	20/01/2026	KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471S	591.825.552-49	179983824	001	542,43
12/2025	20/01/2026	LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250S	035.935.362-70	186262855	001	646,72
12/2025	20/01/2026	LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460S	354.083.322-68	19361722	104	583,90
12/2025	20/01/2026	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515I	036.961.792-48	14956744	903	113,16
12/2025	20/01/2026	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520S	040.978.462-13	680616279	908	563,71
12/2025	20/01/2026	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520S	040.978.462-13	681771277	908	15,55
12/2025	20/01/2026	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520S	040.978.462-13	682745705	908	15,67
12/2025	20/01/2026	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285I	975.186.622-72	678458558	908	163,76
12/2025	20/01/2026	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285I	975.186.622-72	CB50074905	342	86,33
12/2025	20/01/2026	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281S	045.464.162-64	620614892	373	87,85
12/2025	20/01/2026	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281S	045.464.162-64	62279203	373	218,68

Total Consignado 85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	680328723	908	291,77
12/2025	20/01/2026	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	681659862	908	170,06
12/2025	20/01/2026	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	0219303916LFD	329	169,74
12/2025	20/01/2026	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	1526243190	121	117,13
12/2025	20/01/2026	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	684423351	908	176,65
12/2025	20/01/2026	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	CS50075246	342	65,27
12/2025	20/01/2026	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	678203199	908	314,57
12/2025	20/01/2026	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	7163391	379	929,59
12/2025	20/01/2026	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	7190896	379	135,73
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	000000107361581	935	39,80
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	000586435575	389	21,43
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	678218348	908	313,91
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	680492631	908	186,28
12/2025	20/01/2026	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	682196405	908	25,70
12/2025	20/01/2026	MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	685643146	908	302,43
12/2025	20/01/2026	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	0133171392	079	192,91
12/2025	20/01/2026	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	190300012920970	903	62,61
12/2025	20/01/2026	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	606.946.362-00	9444537	104	389,55
12/2025	20/01/2026	MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.287.252-53	187058670	001	714,37
12/2025	20/01/2026	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	62611606	373	104,42
12/2025	20/01/2026	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	678582561	908	708,97
12/2025	20/01/2026	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	680556288	908	91,59
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	0133332375	079	103,97
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	0186820934MHG	329	303,75
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	455761514	318	68,33
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	61892421	373	13,97
12/2025	20/01/2026	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	678236305	908	313,61
12/2025	20/01/2026	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001662018100217130 9	765.225.802-25	00de6662abaaf52	386	398,17
12/2025	20/01/2026	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	0130943276	079	175,64
12/2025	20/01/2026	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	679355412	908	384,83
12/2025	20/01/2026	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	680631821	908	474,50
12/2025	20/01/2026	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	684719353	908	20,29
12/2025	20/01/2026	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	687206672	908	106,17
12/2025	20/01/2026	NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	179716472	001	897,20
12/2025	20/01/2026	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.262-68	678496990	908	195,61
12/2025	20/01/2026	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	7147763	379	529,63
12/2025	20/01/2026	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	7148161	379	139,16
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090	694.309.052-87	10336396	104	510,26
12/2025	20/01/2026	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090	694.309.052-87	687171987	908	61,12
12/2025	20/01/2026	RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232	936.818.312-87	10011635	104	347,27
12/2025	20/01/2026	RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTES	01110008462023030615595	001.560.062-94	0145226066	079	526,78
12/2025	20/01/2026	RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTES	01110008462023030615595	001.560.062-94	0145284119	079	13,20
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614256	779.196.532-15	678201799	908	366,91
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614256	779.196.532-15	681481201	908	140,87
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614256	779.196.532-15	685583691	908	35,59
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091	676.994.302-63	686082588	908	219,48
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091	676.994.302-63	686066779	908	64,20
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091	676.994.302-63	686760714	908	76,66
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091	676.994.302-63	686922680	908	63,63
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091	676.994.302-63	686986532	908	190,51
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223	005.013.062-50	000000111179331	935	58,75
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223	005.013.062-50	678201925	908	308,60
12/2025	20/01/2026	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223	005.013.062-50	680507731	908	245,98
12/2025	20/01/2026	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503	755.653.152-04	20250429475902	555	693,06
12/2025	20/01/2026	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503	755.653.152-04	451140652	318	190,97
12/2025	20/01/2026	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503	755.653.152-04	51891530	422	80,09
12/2025	20/01/2026	RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401	692.890.342-49	0129775723	079	314,55
12/2025	20/01/2026	RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018081111055	022.607.572-94	0143744356	079	325,19
12/2025	20/01/2026	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503	981.721.402-82	0129241285	079	414,80
12/2025	20/01/2026	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503	981.721.402-82	0222365913RPD	329	111,22
12/2025	20/01/2026	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503	981.721.402-82	CS50100706	342	57,28
12/2025	20/01/2026	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503	981.721.402-82	CS50130989	342	9,04
12/2025	20/01/2026	ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485	005.561.672-01	190300014025061	903	705,10
12/2025	20/01/2026	ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082818024	892.479.222-91	186293284	001	484,13
12/2025	20/01/2026	ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425	667.328.082-49	847695	741	589,88
12/2025	20/01/2026	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521	781.772.602-78	000000106233457	935	76,45
12/2025	20/01/2026	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521	781.772.602-78	0176833623SCD	329	241,81
12/2025	20/01/2026	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521	781.772.602-78	680650657	908	147,30
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061	016.581.512-01	000000001173254	644	79,89
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061	016.581.512-01	000000107211078	935	84,69
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061	016.581.512-01	0133373520	079	130,73
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061	016.581.512-01	676197357	908	232,91
12/2025	20/01/2026	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061	016.581.512-01	680643164	908	402,47
12/2025	20/01/2026	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093	471.384.162-53	000000108248142	555	676,00
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093O	471.384.162-53	621213810	373	143,73
12/2025	20/01/2026	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093O	471.384.162-53	681767690	908	151,26
12/2025	20/01/2026	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093O	471.384.162-53	PKT467772540	329	30,11
12/2025	20/01/2026	SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024059617360B	686.182.042-34	142600000172359	426	423,13
12/2025	20/01/2026	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163B	725.328.072-53	0130527609	079	133,70
12/2025	20/01/2026	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	01110001712018100217482T	673.699.602-34	0129189849	079	979,82
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255J	803.518.242-00	0000001070937T1	555	118,29
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255J	803.518.242-00	000586563080	389	33,83
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255J	803.518.242-00	0198655034SSD	329	364,82
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255J	803.518.242-00	679199779	908	307,93
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255J	803.518.242-00	680465479	908	428,88
12/2025	20/01/2026	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255J	803.518.242-00	CS50122360	342	55,01
12/2025	20/01/2026	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062616054S	550.538.312-20	7163052	379	207,51
12/2025	20/01/2026	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490T	410.297.982-49	686640415	908	1.040,07
12/2025	20/01/2026	TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325S	934.182.642-04	679125454	908	455,97
12/2025	20/01/2026	TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325S	934.182.642-04	680490465	908	680,21
12/2025	20/01/2026	THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192S	043.509.142-50	0145198473	079	119,19
12/2025	20/01/2026	THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192S	043.509.142-50	192317861	001	226,22
12/2025	20/01/2026	THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192S	043.509.142-50	194601992	001	232,18
12/2025	20/01/2026	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235Z	006.576.312-21	194806595	001	131,19
12/2025	20/01/2026	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235Z	006.576.312-21	2797184183	341	227,00
12/2025	20/01/2026	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480J	856.236.102-00	000000109848354	935	166,05
12/2025	20/01/2026	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480J	856.236.102-00	CS50124017	342	186,51
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083S	010.892.912-48	000000109567031	935	74,02
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083S	010.892.912-48	179509573	001	902,97
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083S	010.892.912-48	686822316	908	46,58
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083S	010.892.912-48	CS50131359	342	86,18
12/2025	20/01/2026	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083S	010.892.912-48	CS50133689	342	16,70
12/2025	20/01/2026	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265Z	684.737.882-49	0081967fcdb39b0	386	342,67
12/2025	20/01/2026	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265Z	684.737.882-49	202508201310427	555	1.069,04
12/2025	20/01/2026	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184Z	790.848.282-72	678431118	908	530,80
12/2025	20/01/2026	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184Z	790.848.282-72	680583495	908	479,51
12/2025	20/01/2026	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184Z	790.848.282-72	685406004	908	232,69
12/2025	20/01/2026	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250S	449.065.362-04	0129013826	079	173,52
12/2025	20/01/2026	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263S	958.847.342-04	0000000073797B3	935	346,00
12/2025	20/01/2026	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263S	958.847.342-04	62265867	373	207,34
12/2025	20/01/2026	WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432Z	826.024.842-53	0143144781	079	278,49
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	202507251065566	555	1.276,31
12/2025	20/01/2026	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	202510282639473	555	540,09
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.067.642-19	184659022	001	73,10
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.067.642-19	185629084	001	84,38
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.067.642-19	661196135	908	435,09
					Total Consignado		85.972,20

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 135 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.520,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	202507251065586	555	1.276,31
12/2025	20/01/2026	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	202510282639473	555	540,09
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040613190 3	041.087.842-19	184859022	001	73,10
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040613190 3	041.087.842-19	185829084	001	84,38
12/2025	20/01/2026	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040613190 3	041.087.842-19	681196135	905	435,09
					Total Consignado		85.972,20

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

h)	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000371338328663904435870674000O
Data da Operação	19/01/2026 16:21
Código de Barras	82610000503-0 48274783000-8 00202600000-6 11310100504-0
Valor do pagamento	R$ 50.348,27 (Cinquenta Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	PGTO AGUAS DO PARA COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044364609880000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:53

ÁGUAS DO PARÁ

Aguas Do Para A Spe S.A.
Av. Pres. Vargas, 383 - Centro - Belém - PA
Telefone: 0800 091 0091
CNPJ: 61.067.901/0001-95

FATURA AGRUPADA

CAD3061

Aguas Do Para A Spe S.A.

NOME	ENDEREÇO DE ENTREGA	CATEGORIA	EMISSÃO	Nº DA FATURA	Nº DO ORGÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	PAG.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL Nº 543 HOSPITALBAIRRO: UMARIZAL	AUTARQUIAS ESTA	02/01/2026 13:29	191-12/2025	191	12/2025	25/01/2026	1/ 1

LIGAÇÃO-DV	NOME	SETOR	LOCALIZAÇÃO	ENDEREÇO	H	LEITURA	CONSUMO	TS	IRRF	CSLL	PIS / PASEP	COFINS	VALOR
102309262-7	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	1	BELEM	RUA JERONIMO PIMENTEL,543 HOSPITAL JEAN BITAR-UMARIZAL-BELEM-PA-CEP 66055030	S	36752	1662	2	-2.538,57	0,00	0,00	0,00	50.348,27

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

31 12 25

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

TS = TIPO DE SERVIÇO = 1 - AGUA 2 - ÁGUA + ESGOTO 3 - T.E.E. 4 - ÁGUA + T.E.E. 5 - ÁGUA + ESGOTO + T.E.E.

CINQUENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

1 fatura(s).

TOTAL DA FATURA	TOTAL DE IMPOSTOS	TOTAL A PAGAR
52.886,84	-2.538,57	50.348,27

82610000503 0 48274783000 8 00202600000 6 11310100504 0

2026-000001131-005-03

Pague com Pix

Autenticação Mecânica

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000371338328663904435870674000O
Data da Operação	19/01/2026 16:12
Cï¿½digo de Barras	23792011024080023623007003000002613270002579661
Descriï¿½ï¿½o	PGTO CEMIG COMP 12/2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3026010801644690947
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	06981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 16:12:45
Valor Nominal	25.796,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 25.796,61 (Vinte E Cinco Mil E Setecentos E Noventa E Seis Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044359658550000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 10:14

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.307.904/0081

Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2527
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (lei vigente 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	Vencimento	Valor a pagar (R$)
DEZ/2025	15/01/2026	25.796,61

NOTA FISCAL Nº 000401043 - SÉRIE 1
Data de emissão: 08/01/2026
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3015722480

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	30/11	31/12	31	31/01

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	90.589	0,27908468	25.282,00	0,00	25.282,00	19,00	4.803,58	0,22605859
Multa 2% sobre conta de 11/2025				477,37					
Juros 1%am sobre conta 11/25 pg 16/12/25				31,69					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 11/25 pg 16/12/25				5,55					
TOTAL				**25.796,61**	**0,00**	**25.282,00**		**4.803,58**	

13 01 26

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

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

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
DEZ/25	0	0	7.319	83.269	0
NOV/25	0	0	6.242	78.834	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	25.282,00	19,00	4.803,58

Código de Débito Automático	N.º da Unidade Consumidora	Vencimento	Total a pagar
008148330346	3015722480	15/01/2026	R$ 25.796,61

Bradesco | 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	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
08.01.2026	8002362307	DM	N	08.01.2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	004	R$		

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

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

Bradesco

Vencimento: 15.01.2026
Agência / Código Beneficiário: 2011/30000-4
Nosso Número: 0408002362307-4
(+) Valor Documento: 25.796,61
(-) 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

Bradesco | 237-2 | **2379201102.40800236230.07003000002.6.13270002579661**

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	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
08.01.2026	8002362307	DM	N	08.01.2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	004	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Vencimento: 15.01.2026
Agência / Código Beneficiário: 2011/30000-4
Nosso Número: 0408002362307-4
(+) Valor Documento: 25.796,61
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000401043
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1

N°000401043
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126010698117600015855001000401043150043555 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	131267211638462 08.01.2026 11:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	08.01.2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	08.01.2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		11:53:54

FATURA

MÊS/ANO:	12/2025
NÚMERO:	5000312888430
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722480
	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo)	R$	31,69 5,55
Despesa Acessória: Débito Atualiz Monet. IGPM/IPCA	R$	477,37
Despesa Acessória: Multa - 2,0%		

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 25.796,61	15.01.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	25.282,00	4.803,58	20.478,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	514,61	0,00	25.796,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENRG01	Energia Ativa REF	27160000	090	6253	KWH	90.569,0000	0,2260585722	20.478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Previsão ICMS 81/2000 - ICMS/ST. Incidência alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R$ 31,69 . Despesa Acessória: Débito Atualiz Monet. IGPM/IPCA R$ 5,55 . Despesa Acessória: Multa - 2,0% R$ 477,37 .	Yago Moises Larrat Coordenação Apoio e SAD+ Hospital Jean Bitar INDSH

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		Unidade: BELEM	
Instalação: 3015722480	Medidor:	Período de medição: 01/12/2025 à 31/12/2025	
Subgrupo: A4	Local de Medição:	Mês/Ano: 12/2025	
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	744	90.588						90.589
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

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

Notas:

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000371338328663904435870674000O
Data da Operação	19/01/2026 16:20
Ci¿½digo de Barras	00190000090337338413401606853172100000004472826
Descrïi¿½i¿½o	PGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 12.2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3026010205498292809
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½i¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 16:20:42
Valor Nominal	44.728,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 44.728,26 (Quarenta E Quatro Mil E Setecentos E Vinte E Oito Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044364431320000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 10:13

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Máx: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91991561

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2025	24/01/2026	R$ 44.728,26

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2025	31/12/2025	31	31/01/2026

NOTA FISCAL Nº 151301095 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251204895728000180660001513010951097063967
Protocolo de autorização: 3152600000008147 - 02/01/2026 às 15:31:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Bandeira Tarifária Amarela : 01/12 - 31/12 • Bandeira Tarifária Amarela Dezembro/25 custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh. • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód 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$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	25,87	23,921917	22,405000	39,24	0,00	618,86
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	83.304,72	0,200176	0,151860	856,59	3.168,36	16.675,60
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.284,10	1,802216	1,367220	674,33	2.494,23	13.127,52
Demanda Distribuição (kW)	232,13	29,533408	22,405000	352,16	1.302,56	6.855,59
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	2,40	0,375000	0,286220	0,05	0,17	0,90
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	5,91	0,375635	0,286220	0,11	0,42	2,22
Encargo Escassez Hídrica	90.588,82	0,004534	0,003440	21,10	78,05	410,77
Benefício Tarifário Bruto				990,83	3.519,75	19.143,88
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						151,23
Benefício Tarifário Líquido						14.633,30-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	55.597,61	19,0000	10.563,54
PIS	46.271,80	1,1305	523,10
COFINS	46.271,80	5,2112	2.411,31

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	7.297,430	7.875,935	0,1440	83.304,72 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	603,922	654,506	0,1440	7.284,10 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	403	0,5760	232,12 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	282	0,5760	162,42 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	623	0,1440	89,65 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	653	0,1440	93,99 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	8.784	8.825	0,1440	5,91 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	526	543	0,1440	2,40 kVAr

Reservado ao Fisco

E540.CCFE.D92D.CAE1.3B68.41B4.FF79.88E6

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.922,22	02/01/2026
Média dos 12 meses (kWh): 86.481,27	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 232,13	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 162,43	

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

31 12 25

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384134 01606.853172 1 00000004472826

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24.01.2026
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 12/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02.01.2026	02025121611301095	DM	N	31.12.2025	33733841301606853

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			44.728,26

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

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

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

Ficha de Compensação

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

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

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

Informações ao cliente

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

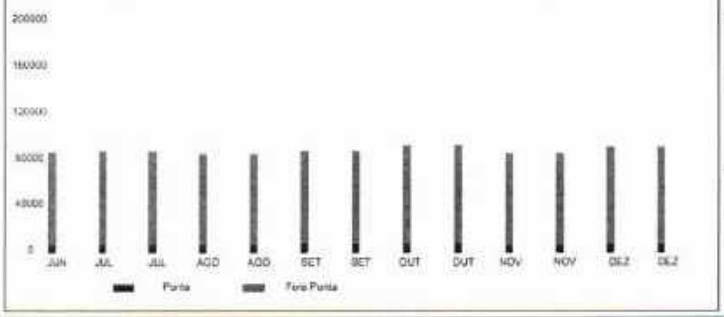
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
DEZ	182,43	232,13	0,00	7.284,10	83.304,72	8,31	0,00	0,00
NOV	159,55	226,37	0,00	9.218,50	78.857,57	11,35	0,00	0,00
OUT	154,94	222,34	0,00	7.647,12	84.419,88	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	142,85	217,73	0,00	6.467,33	78.217,34	72,49	0,00	0,00
JUL	142,27	217,15	0,00	6.776,74	80.110,80	30,00	0,00	0,00
JUN	152,66	235,01	0,00	6.471,36	79.501,25	69,52	0,00	0,00
MAI	154,94	228,10	0,00	7.092,29	82.823,02	224,02	0,00	0,00
ABR	132,48	226,94	0,00	6.074,50	73.998,14	230,53	0,00	0,00
MAR	140,54	226,94	0,00	5.967,07	74.945,68	274,54	0,00	0,00
FEV	145,73	224,84	0,00	6.102,14	72.407,52	91,04	0,00	0,00
JAN	144,56	222,91	0,00	7.008,19	82.822,74	92,10	0,00	0,00
DEZ	143,42	206,74	0,00	7.009,66	69.712,86	69,78	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 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.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 267/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 22 de dezembro de 2025.

A/C
Mônica Sodré Douahy Rebelo
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

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

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/3800762 (ELETRONICO)

tocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário: **Brenda da Silva Lima**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 2672025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. NOVEMBRO 2025**
Data do protocolo: **22/12/2025 às 17h:19**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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:	263.257,49 D			
05/12/2025									
008810001000022001	REF.NF. 000046459 - R.C. ZAGALLO		11				2.280,00	0,00	265.537,49 D
008810001000023001	REF.NF. 000046460 - R.C. ZAGALLO		11				35.246,10	0,00	300.783,59 D
008810001000031001	REF.NF. 000169166 - F CARDOSO		11				1.630,00	0,00	302.413,59 D
12/12/2025									
008810001000010001	REF.NF. 000006897 - MARQUES & DUARTE CO		11				695,64	0,00	303.109,23 D
008810001000023001	REF.NF. 000034660 - COM REPR PRADO		11				14.105,00	0,00	317.214,23 D
008810001000024001	REF.NF. 000034662 - COM REPR PRADO		11				1.716,00	0,00	318.930,23 D
008810001000025001	REF.NF. 000034674 - COM REPR PRADO		11				7.600,00	0,00	326.530,23 D
008810001000030001	REF.NF. 000182230 - F&F DIST PROD FARM		11				986,00	0,00	327.516,23 D
008810001000031001	REF.NF. 001300611 - MEDILAR		11				4.270,00	0,00	331.786,23 D
008810001000032001	REF.NF. 001300616 - MEDILAR		11				4.323,00	0,00	336.109,23 D
16/12/2025									
008810001000021001	REF.NF. 000014072 - FARMACEUTICA		11				629,10	0,00	336.738,33 D
008810001000027001	REF.NF. 000046543 - R.C. ZAGALLO		11				2.212,00	0,00	338.950,33 D
008810001000028001	REF.NF. 000054111 - ALFAMED		11				728,00	0,00	339.678,33 D
008810001000030001	REF.NF. 000108349 - FARMATER MEDICAMENT		11				4.933,50	0,00	344.611,83 D
008810001000031001	REF.NF. 000169343 - F CARDOSO		11				2.300,00	0,00	346.911,83 D
008810001000032001	REF.NF. 000169359 - F CARDOSO		11				530,00	0,00	347.441,83 D
008810001000033001	REF.NF. 000169425 - F CARDOSO		11				1.020,00	0,00	348.461,83 D
29/12/2025									
008810001000012001	REF.NF. 000006962 - MARQUES & DUARTE CO		11				2.334,00	0,00	350.795,83 D
008810001000018001	REF.NF. 000014088 - FARMACEUTICA		11				2.052,00	0,00	352.847,83 D
008810001000023001	REF.NF. 000017054 - BRASIL SHOPPING LTD		11				7.188,00	0,00	360.035,83 D
008810001000027001	REF.NF. 000032928 - IMIFARMA		11				90,84	0,00	360.126,67 D
008810001000029001	REF.NF. 000034693 - COM REPR PRADO		11				825,00	0,00	360.951,67 D
008810001000032001	REF.NF. 000046606 - R.C. ZAGALLO		11				1.876,00	0,00	362.827,67 D
008810001000033001	REF.NF. 000046689 - R.C. ZAGALLO		11				3.395,00	0,00	366.222,67 D
008810001000034001	REF.NF. 000054156 - ALFAMED		11				1.758,00	0,00	367.980,67 D
008810001000035001	REF.NF. 000109044 - FARMATER MEDICAMENT		11				1.908,10	0,00	369.888,77 D
008810001000037001	REF.NF. 000169162 - F CARDOSO		11				4.663,66	0,00	374.552,43 D
008810001000038001	REF.NF. 000169556 - F CARDOSO		11				9.035,00	0,00	383.587,43 D
008810001000039001	REF.NF. 000169781 - F CARDOSO		11				976,00	0,00	384.563,43 D
008810001000042001	REF.NF. 000853366 - LIDER COM E IND		11				34,00	0,00	384.597,43 D
31/12/2025									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2025	4110101060001	11				0,00	167.678,37	216.919,06 D
000001001000005026	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				3.647,87	0,00	220.566,93 D
000001001000005048	PERDA	4110201020002	11				0,00	1.382,64	219.184,29 D
008810001000051001	REF.NF. 000046731 - R.C. ZAGALLO		11				26.572,00	0,00	245.756,29 D
008810001000060001	REF.NF. 000307968 - ANTIBIOTICOS		11				2.590,00	0,00	248.346,29 D
008810001000062001	REF.NF. 001306553 - MEDILAR		11				5.164,00	0,00	253.510,29 D
008810001000072001	REF.NF. 000034738 - COM REPR PRADO		11				11.129,00	0,00	264.639,29 D
008810001000075001	REF.NF. 000169942 - F CARDOSO		11				11.497,28	0,00	276.136,57 D
008810001000096001	REF.NF. 000033707 - IMIFARMA		11				29,85	0,00	276.166,42 D
008810001000097001	REF.NF. 000855678 - LIDER COM E IND		11				35,90	0,00	276.202,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							182.005,84	169.061,01	276.202,32 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

CUSTOS E DESPESAS

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	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:	8.976.008,20 D			
29/12/2025									
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				179,50	0,00	8.976.187,70 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				228,83	0,00	8.976.416,53 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				144,58	0,00	8.976.561,11 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				1.159,08	0,00	8.977.720,19 D
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				212,05	0,00	8.977.932,24 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				223,44	0,00	8.978.155,68 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				193,56	0,00	8.978.349,24 D
008890001000001091	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	11				105,20	0,00	8.978.454,44 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				362,22	0,00	8.978.816,66 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				645,09	0,00	8.979.461,75 D
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				225,82	0,00	8.979.687,57 D
008890001000001129	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				1.979,81	0,00	8.981.667,38 D
008890001000001134	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	11				103,60	0,00	8.981.770,98 D
008890001000001142	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				3.018,28	0,00	8.984.789,26 D
008890001000001153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				1.783,48	0,00	8.986.572,74 D
008890001000001164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				356,47	0,00	8.986.929,21 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				383,55	0,00	8.987.312,76 D
008890001000001189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				57,83	0,00	8.987.370,59 D
008890001000001200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				965,18	0,00	8.988.335,77 D
008890001000001210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				172,93	0,00	8.988.508,70 D
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				44,40	0,00	8.988.553,10 D
008890001000001234	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				34,13	0,00	8.988.587,23 D
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				323,42	0,00	8.988.910,65 D
008890001000001253	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				522,85	0,00	8.989.433,50 D
008890001000001263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				109,23	0,00	8.989.542,73 D
008890001000001272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				246,78	0,00	8.989.789,51 D
008890001000001276	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	11				76,77	0,00	8.989.866,28 D
008890001000001282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				97,10	0,00	8.989.963,38 D
008890001000001291	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				285,38	0,00	8.990.248,76 D
008890001000001302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				614,40	0,00	8.990.863,16 D
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				1.601,19	0,00	8.992.464,35 D
008890001000001317	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	11				436,39	0,00	8.992.900,74 D
008890001000001324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				1.028,32	0,00	8.993.929,06 D
008890001000001329	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010004	11				137,65	0,00	8.994.066,71 D
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				416,89	0,00	8.994.483,60 D
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				84,80	0,00	8.994.568,40 D
008890001000001356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				202,17	0,00	8.994.770,57 D
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				84,96	0,00	8.994.855,53 D
008890001000001375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				32,00	0,00	8.994.887,53 D
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				1.486,30	0,00	8.996.373,83 D
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				418,78	0,00	8.996.792,61 D
008890001000001404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				200,00	0,00	8.996.992,61 D
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				322,51	0,00	8.997.315,12 D
008890001000001424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				324,55	0,00	8.997.639,67 D
008890001000001434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				117,31	0,00	8.997.756,98 D
008890001000001452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				53,97	0,00	8.997.810,95 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				177,19	0,00	8.997.988,14 D
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				32,24	0,00	8.998.020,38 D

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 - 41101010100001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.976.008,20 D			
DE TRANSPORTE :									8.998.145,94 D
008890001000001482	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010004	11				125,56	0,00	8.998.145,94 D
31/12/2025									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				2.829,70	0,00	9.000.975,64 D
008890001000001004	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	17,27	9.000.958,37 D
008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	65,60	9.000.892,77 D
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				4.900,84	0,00	9.005.793,61 D
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				37,87	0,00	9.005.831,48 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				20.718,09	0,00	9.026.549,57 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				95,22	0,00	9.026.644,79 D
008890001000001037	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	248,75	9.026.396,04 D
008890001000001038	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	375,62	9.026.020,42 D
008890001000001039	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	85,37	9.025.935,05 D
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				10.561,50	0,00	9.036.496,55 D
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	160,09	9.036.336,46 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	55,58	9.036.280,88 D
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				5.257,32	0,00	9.041.538,20 D
008890001000001076	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	14,98	9.041.523,22 D
008890001000001079	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	11,30	9.041.511,92 D
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				46.213,75	0,00	9.087.725,67 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				685,61	0,00	9.088.411,28 D
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				38,15	0,00	9.088.449,43 D
008890001000001114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				499,36	0,00	9.088.948,79 D
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				143,36	0,00	9.089.092,15 D
008890001000001127	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	527,62	9.088.564,53 D
008890001000001128	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	217,23	9.088.347,30 D
008890001000001129	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	233,48	9.088.113,82 D
008890001000001130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	158,25	9.087.955,57 D
008890001000001135	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.664,53	9.086.291,04 D
008890001000001139	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	380,63	9.085.910,41 D
008890001000001162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				4.712,17	0,00	9.090.622,58 D
008890001000001171	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	17,82	9.090.604,76 D
008890001000001180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				11.419,29	0,00	9.102.024,05 D
008890001000001184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				613,35	0,00	9.102.637,40 D
008890001000001192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				60,24	0,00	9.102.697,64 D
008890001000001194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				262,87	0,00	9.102.960,51 D
008890001000001206	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	42,67	9.102.917,84 D
008890001000001207	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	30,36	9.102.887,48 D
008890001000001208	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	25,27	9.102.862,21 D
008890001000001209	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	52,45	9.102.809,76 D
008890001000001215	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	9,93	9.102.799,83 D
008890001000001232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				4.301,48	0,00	9.107.101,31 D
008890001000001239	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	229,01	9.106.872,30 D
008890001000001240	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	95,16	9.106.777,14 D
008890001000001241	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	95,16	9.106.681,98 D
008890001000001244	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	53,61	9.106.628,37 D
008890001000001254	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				105,20	0,00	9.106.733,57 D
008890001000001256	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				9.347,64	0,00	9.116.081,21 D
008890001000001265	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	298,28	9.115.782,93 D
008890001000001266	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	110,61	9.115.672,32 D
A TRANSPORTAR :									9.115.561,71 D

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:	8.976.008,20 D			
DE TRANSPORTE :									9.115.561,71 D
008890001000001267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	110,61	9.115.561,71 D
008890001000001271	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	49,25	9.115.512,46 D
008890001000001280	SALARIO A PAGAR REF: 12/2025	2130101010001	11				3.860,46	0,00	9.119.372,92 D
008890001000001283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				22.444,37	0,00	9.141.817,29 D
008890001000001287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				305,32	0,00	9.142.122,61 D
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				151,50	0,00	9.142.274,11 D
008890001000001298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.051,91	0,00	9.143.326,02 D
008890001000001304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				124,71	0,00	9.143.450,73 D
008890001000001310	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	268,78	9.143.181,95 D
008890001000001311	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	336,53	9.142.845,42 D
008890001000001312	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	256,96	9.142.588,46 D
008890001000001313	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	95,61	9.142.492,85 D
008890001000001320	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	732,75	9.141.760,10 D
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				10.538,63	0,00	9.152.298,73 D
008890001000001342	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				215,07	0,00	9.152.513,80 D
008890001000001348	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	287,82	9.152.225,98 D
008890001000001349	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	192,33	9.152.033,65 D
008890001000001350	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	246,87	9.151.786,78 D
008890001000001351	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	124,59	9.151.662,19 D
008890001000001355	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	27,75	9.151.634,44 D
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				75.780,12	0,00	9.227.414,56 D
008890001000001371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.505,51	0,00	9.228.920,07 D
008890001000001373	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				2.405,74	0,00	9.231.325,81 D
008890001000001374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				166,85	0,00	9.231.492,66 D
008890001000001391	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				342,03	0,00	9.231.834,69 D
008890001000001397	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.245,02	9.230.589,67 D
008890001000001398	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.597,51	9.228.992,16 D
008890001000001399	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	739,87	9.228.252,29 D
008890001000001400	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	406,77	9.227.845,52 D
008890001000001402	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2.127,98	9.225.717,54 D
008890001000001408	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	513,93	9.225.203,61 D
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				100.093,48	0,00	9.325.297,09 D
008890001000001427	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				2.889,41	0,00	9.328.186,50 D
008890001000001429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				255,11	0,00	9.328.441,61 D
008890001000001444	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				283,36	0,00	9.328.724,97 D
008890001000001450	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2.459,14	9.326.265,83 D
008890001000001451	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	3.591,82	9.322.674,01 D
008890001000001452	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	582,00	9.322.092,01 D
008890001000001453	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	211,70	9.321.880,31 D
008890001000001455	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	157,71	9.321.722,60 D
008890001000001459	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	560,53	9.321.162,07 D
008890001000001474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				60.273,69	0,00	9.381.435,76 D
008890001000001478	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				2.271,28	0,00	9.383.707,04 D
008890001000001482	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				43,01	0,00	9.383.750,05 D
008890001000001486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				25,09	0,00	9.383.775,14 D
008890001000001500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				286,77	0,00	9.384.061,91 D
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				34,49	0,00	9.384.096,40 D
008890001000001513	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.198,21	9.382.898,19 D
008890001000001514	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	427,01	9.382.471,18 D
008890001000001515	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	189,60	9.382.281,58 D
A TRANSPORTAR :									9.382.075,83 D

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:	8.976.008,20 D			
DE TRANSPORTE :									9.382.075,83 D
008890001000001516	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	205,75	9.382.075,83 D
008890001000001518	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	43,01	9.382.032,82 D
008890001000001522	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2.150,74	9.379.882,08 D
008890001000001525	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	34,14	9.379.847,94 D
008890001000001526	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	694,99	9.379.152,95 D
008890001000001547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				12.322,63	0,00	9.391.475,58 D
008890001000001550	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				132,41	0,00	9.391.607,99 D
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				108,90	0,00	9.391.716,89 D
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.311,42	0,00	9.393.028,31 D
008890001000001556	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	160,03	9.392.868,28 D
008890001000001557	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	163,01	9.392.705,27 D
008890001000001558	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	159,21	9.392.546,06 D
008890001000001559	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	89,71	9.392.456,35 D
008890001000001563	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	6,25	9.392.450,10 D
008890001000001576	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				26.651,84	0,00	9.419.101,94 D
008890001000001580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				286,76	0,00	9.419.388,70 D
008890001000001602	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	928,86	9.418.459,84 D
008890001000001603	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	386,09	9.418.073,75 D
008890001000001604	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	164,34	9.417.909,41 D
008890001000001605	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	257,31	9.417.652,10 D
008890001000001610	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	27,12	9.417.624,98 D
008890001000001611	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	81,63	9.417.543,35 D
008890001000001625	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				3.084,33	0,00	9.420.627,68 D
008890001000001629	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				771,08	0,00	9.421.398,76 D
008890001000001633	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	81,99	9.421.316,77 D
008890001000001634	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	140,56	9.421.176,21 D
008890001000001635	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	281,12	9.420.895,09 D
008890001000001645	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				54.619,56	0,00	9.475.514,65 D
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				506,84	0,00	9.476.021,49 D
008890001000001650	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				637,14	0,00	9.476.658,63 D
008890001000001668	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.394,25	9.475.264,38 D
008890001000001669	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	557,52	9.474.706,86 D
008890001000001670	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	613,53	9.474.093,33 D
008890001000001671	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	219,41	9.473.873,92 D
008890001000001673	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	637,14	9.473.236,78 D
008890001000001677	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	205,58	9.473.031,20 D
008890001000001692	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.966,61	0,00	9.474.997,81 D
008890001000001695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.017,22	0,00	9.476.015,03 D
008890001000001704	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	22,56	9.475.992,47 D
008890001000001709	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	12,99	9.475.979,48 D
008890001000001719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				25.620,53	0,00	9.501.600,01 D
008890001000001728	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				247,40	0,00	9.501.847,41 D
008890001000001731	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	40,68	9.501.806,73 D
008890001000001735	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	7,68	9.501.799,05 D
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				2.275,49	0,00	9.504.074,54 D
008890001000001750	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	25,83	9.504.048,71 D
008890001000001751	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	26,77	9.504.021,94 D
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				17.720,61	0,00	9.521.742,55 D
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				128,51	0,00	9.521.871,06 D
008890001000001768	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				41,26	0,00	9.521.912,32 D
A TRANSPORTAR :									9.521.712,12 D

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:	8.976.008,20 D			
DE TRANSPORTE :									9.521.712,12 D
008890001000001770	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	200,20	9.521.712,12 D
008890001000001771	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	240,32	9.521.471,80 D
008890001000001775	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2,40	9.521.469,40 D
008890001000001790	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				18.478,87	0,00	9.539.948,27 D
008890001000001793	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				111,88	0,00	9.540.060,15 D
008890001000001796	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	11				44,82	0,00	9.540.104,97 D
008890001000001809	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				83,55	0,00	9.540.188,52 D
008890001000001813	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	80,64	9.540.107,88 D
008890001000001814	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	731,74	9.539.376,14 D
008890001000001815	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	231,20	9.539.144,94 D
008890001000001820	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	43,16	9.539.101,78 D
008890001000001821	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	266,26	9.538.835,52 D
008890001000001836	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				10.276,33	0,00	9.549.111,85 D
008890001000001852	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				97,15	0,00	9.549.209,00 D
008890001000001857	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	24,42	9.549.184,58 D
008890001000001858	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	46,35	9.549.138,23 D
008890001000001862	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	104,47	9.549.033,76 D
008890001000001875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				15.395,39	0,00	9.564.429,15 D
008890001000001878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				472,43	0,00	9.564.901,58 D
008890001000001880	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				76,77	0,00	9.564.978,35 D
008890001000001895	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	247,47	9.564.730,88 D
008890001000001896	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	268,70	9.564.462,18 D
008890001000001897	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	219,79	9.564.242,39 D
008890001000001898	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	51,44	9.564.190,95 D
008890001000001904	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2,49	9.564.188,46 D
008890001000001905	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	64,87	9.564.123,59 D
008890001000001917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				6.056,73	0,00	9.570.180,32 D
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				109,51	0,00	9.570.289,83 D
008890001000001923	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	12,37	9.570.277,46 D
008890001000001927	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2,47	9.570.274,99 D
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				7.340,83	0,00	9.577.615,82 D
008890001000001946	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	53,11	9.577.562,71 D
008890001000001948	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	6,71	9.577.556,00 D
008890001000001949	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	15,39	9.577.540,61 D
008890001000001958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				13.197,99	0,00	9.590.738,60 D
008890001000001961	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				455,10	0,00	9.591.193,70 D
008890001000001964	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	152,51	9.591.041,19 D
008890001000001966	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	27,27	9.591.013,92 D
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				56.537,40	0,00	9.647.551,32 D
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				2.144,10	0,00	9.649.695,42 D
008890001000001981	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				2.277,67	0,00	9.651.973,09 D
008890001000002001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	486,30	9.651.486,79 D
008890001000002002	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.227,36	9.650.259,43 D
008890001000002003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	321,65	9.649.937,78 D
008890001000002004	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	167,15	9.649.770,63 D
008890001000002006	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.841,28	9.647.929,35 D
008890001000002012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	521,59	9.647.407,76 D
008890001000002028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				48.660,65	0,00	9.696.068,41 D
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				158,54	0,00	9.696.226,95 D
008890001000002036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				695,51	0,00	9.696.922,46 D
A TRANSPORTAR :									9.697.194,18 D

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 - 41101010100001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.976.008,20 D			
DE TRANSPORTE :									9.697.194,18 D
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				271,72	0,00	9.697.194,18 D
008890001000002040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				645,21	0,00	9.697.839,39 D
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				151,18	0,00	9.697.990,57 D
008890001000002059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				69,30	0,00	9.698.059,87 D
008890001000002067	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	492,67	9.697.567,20 D
008890001000002068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	335,17	9.697.232,03 D
008890001000002070	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	557,86	9.696.674,17 D
008890001000002075	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	4.535,44	9.692.138,73 D
008890001000002079	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	390,56	9.691.748,17 D
008890001000002096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				9.968,70	0,00	9.701.716,87 D
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				55,48	0,00	9.701.772,35 D
008890001000002118	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	42,65	9.701.729,70 D
008890001000002119	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	123,83	9.701.605,87 D
008890001000002124	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	134,84	9.701.471,03 D
008890001000002137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				4.240,20	0,00	9.705.711,23 D
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				3.850,88	0,00	9.709.562,11 D
008890001000002170	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	27,10	9.709.535,01 D
008890001000002181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				4.126,72	0,00	9.713.661,73 D
008890001000002185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				37,12	0,00	9.713.698,85 D
008890001000002187	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	58,24	9.713.640,61 D
008890001000002188	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	45,79	9.713.594,82 D
008890001000002204	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				4.413,60	0,00	9.718.008,42 D
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				25,84	0,00	9.718.034,26 D
008890001000002210	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	54,82	9.717.979,44 D
008890001000002213	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	15,71	9.717.963,73 D
008890001000002224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				35.521,53	0,00	9.753.485,26 D
008890001000002228	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				44,96	0,00	9.753.530,22 D
008890001000002231	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	46,12	9.753.484,10 D
008890001000002232	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	25,36	9.753.458,74 D
008890001000002241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				13.959,29	0,00	9.767.418,03 D
008890001000002254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				10.000,00	0,00	9.777.418,03 D
008890001000002266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				12.358,35	0,00	9.789.776,38 D
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	11				13,32	0,00	9.789.789,70 D
008890001000002271	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				188,76	0,00	9.789.978,46 D
008890001000002273	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	31,47	9.789.946,99 D
008890001000002276	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	60,14	9.789.886,85 D
008890001000002292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				6.659,84	0,00	9.796.546,69 D
008890001000002296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				124,79	0,00	9.796.671,48 D
008890001000002300	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	32,28	9.796.639,20 D
008890001000002309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				5.865,48	0,00	9.802.504,68 D
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				83,69	0,00	9.802.588,37 D
008890001000002324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				2.427,48	0,00	9.805.015,85 D
008890001000002327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				32,55	0,00	9.805.048,40 D
008890001000002329	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	8,39	9.805.040,01 D
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				3.598,24	0,00	9.808.638,25 D
008890001000002341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				35,69	0,00	9.808.673,94 D
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				9.466,48	0,00	9.818.140,42 D
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				157,72	0,00	9.818.298,14 D
008890001000002359	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	79,96	9.818.218,18 D
008890001000002361	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	98,23	9.818.119,95 D
A TRANSPORTAR :									9.821.897,56 D

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:	8.976.008,20 D			
DE TRANSPORTE :									9.821.897,56 D
008890001000002375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				3.777,61	0,00	9.821.897,56 D
008890001000002389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				37,75	0,00	9.821.935,31 D
008890001000002393	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1,62	9.821.933,69 D
008890001000002406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				6.262,58	0,00	9.828.196,27 D
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				48,18	0,00	9.828.244,45 D
008890001000002413	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2,39	9.828.242,06 D
008890001000002414	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	359,00	9.827.883,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							900.930,66	49.055,80	9.827.883,06 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	252.701,90 D			
22/12/2025									
008850001000035001	PGTO. FOL 000005135 - FGTEMP	1110201010025	11				305,89	0,00	253.007,79 D
31/12/2025									
008890001000001322	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 12/2025	2130101020002	11				107,23	0,00	253.115,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							413,12	0,00	253.115,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	172.940,81 D			
11/12/2025									
008850001000001001	VLR REF.BOL 368951 - PASSE FACIL	2110101040001	11				699,20	0,00	173.640,01 D
29/12/2025									
008850001000001001	VLR REF.BOL 387259 - PASSE FACIL	2110101040001	11				142,50	0,00	173.782,51 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 387260 - PASSE FACIL	2110101040001	11				239,20	0,00	174.021,71 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 390779 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.335,20	0,00	205.356,91 D
31/12/2025									
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	99,87	205.257,04 D
008890001000001042	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	138,00	205.119,04 D
008890001000001078	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	157,72	204.961,32 D
008890001000001138	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.119,14	203.842,18 D
008890001000001170	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	193,20	203.648,98 D
008890001000001214	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	360,98	203.288,00 D
008890001000001270	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	560,84	202.727,16 D
008890001000001319	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	633,47	202.093,69 D
008890001000001354	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	258,08	201.835,61 D
008890001000001407	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.004,24	200.831,37 D
008890001000001458	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2.316,57	198.514,80 D
008890001000001524	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.262,56	197.252,24 D
008890001000001562	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	336,84	196.915,40 D
008890001000001609	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	516,16	196.399,24 D
008890001000001636	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	151,80	196.247,44 D
008890001000001676	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	980,82	195.266,62 D
008890001000001708	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	122,07	195.144,55 D
008890001000001734	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	193,20	194.951,35 D
008890001000001774	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	194.805,70 D
A TRANSPORTAR :									194.604,32 D

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 - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	172.940,81 D			
DE TRANSPORTE :									194.604,32 D
008890001000001819	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	201,38	194.604,32 D
008890001000001861	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	194.458,67 D
008890001000001903	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	516,28	193.942,39 D
008890001000001926	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	193.796,74 D
008890001000001947	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	248,40	193.548,34 D
008890001000002011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	2.191,49	191.356,85 D
008890001000002078	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	1.158,09	190.198,76 D
008890001000002123	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	621,42	189.577,34 D
008890001000002191	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	189.431,69 D
008890001000002212	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	92,00	189.339,69 D
008890001000002275	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	377,85	188.961,84 D
008890001000002299	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	142,14	188.819,70 D
008890001000002396	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2025	2130101010001	11				0,00	142,82	188.676,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.416,10	16.680,03	188.676,88 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	472.877,93 D			
31/12/2025									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				96,07	0,00	472.974,00 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				400,31	0,00	473.374,31 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				634,49	0,00	474.008,80 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.604,12	0,00	475.612,92 D
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				75,37	0,00	475.688,29 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				314,02	0,00	476.002,31 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				67,05	0,00	476.069,36 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				123,21	0,00	476.192,57 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				156,13	0,00	476.348,70 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				633,01	0,00	476.981,71 D
008890001000001096	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.285,89	0,00	478.267,60 D
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				265,84	0,00	478.533,44 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				604,10	0,00	479.137,54 D
008890001000001163	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				36,61	0,00	479.174,15 D
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				152,56	0,00	479.326,71 D
008890001000001181	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				253,98	0,00	479.580,69 D
008890001000001188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.021,37	0,00	480.602,06 D
008890001000001191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				36,91	0,00	480.638,97 D
008890001000001233	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				23,12	0,00	480.662,09 D
008890001000001236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				96,35	0,00	480.758,44 D
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				686,76	0,00	481.445,20 D
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				361,80	0,00	481.807,00 D
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				2.495,32	0,00	484.302,32 D
008890001000001284	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				588,93	0,00	484.891,25 D
008890001000001290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.513,74	0,00	486.404,99 D
008890001000001291	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				590,12	0,00	486.995,11 D
008890001000001339	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				434,80	0,00	487.429,91 D
008890001000001344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				593,79	0,00	488.023,70 D
008890001000001345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				414,18	0,00	488.437,88 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				2.154,50	0,00	490.592,38 D
008890001000001375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				3.887,22	0,00	494.479,60 D
A TRANSPORTAR :									497.253,05 D

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				SALDO ANTERIOR:	472.877,93 D			
DE TRANSPORTE :									497.253,05 D
008890001000001424	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				2.773,45	0,00	497.253,05 D
008890001000001430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				4.141,65	0,00	501.394,70 D
008890001000001475	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				1.510,21	0,00	502.904,91 D
008890001000001484	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.923,69	0,00	504.828,60 D
008890001000001548	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				630,94	0,00	505.459,54 D
008890001000001551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.253,79	0,00	506.713,33 D
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				63,68	0,00	506.777,01 D
008890001000001577	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				342,68	0,00	507.119,69 D
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				460,87	0,00	507.580,56 D
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				240,18	0,00	507.820,74 D
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				226,61	0,00	508.047,35 D
008890001000001626	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				11,05	0,00	508.058,40 D
008890001000001630	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				46,03	0,00	508.104,43 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				1.413,78	0,00	509.518,21 D
008890001000001651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				2.747,18	0,00	512.265,39 D
008890001000001652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				274,43	0,00	512.539,82 D
008890001000001653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				34,08	0,00	512.573,90 D
008890001000001693	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				101,62	0,00	512.675,52 D
008890001000001696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				423,42	0,00	513.098,94 D
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				73,63	0,00	513.172,57 D
008890001000001726	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				306,78	0,00	513.479,35 D
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				82,69	0,00	513.562,04 D
008890001000001748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				344,55	0,00	513.906,59 D
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				364,97	0,00	514.271,56 D
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				366,81	0,00	514.638,37 D
008890001000001791	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				400,07	0,00	515.038,44 D
008890001000001797	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.049,34	0,00	516.087,78 D
008890001000001798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				110,75	0,00	516.198,53 D
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				191,57	0,00	516.390,10 D
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				373,57	0,00	516.763,67 D
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				420,49	0,00	517.184,16 D
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				4,16	0,00	517.188,32 D
008890001000001876	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				235,94	0,00	517.424,26 D
008890001000001881	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				320,86	0,00	517.745,12 D
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				12,65	0,00	517.757,77 D
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				52,72	0,00	517.810,49 D
008890001000001940	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				5,86	0,00	517.816,35 D
008890001000001943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				24,40	0,00	517.840,75 D
008890001000001959	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				39,27	0,00	517.880,02 D
008890001000001962	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				163,60	0,00	518.043,62 D
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				755,01	0,00	518.798,63 D
008890001000001982	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				817,40	0,00	519.616,03 D
008890001000001983	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				256,83	0,00	519.872,86 D
008890001000002029	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				712,10	0,00	520.584,96 D
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				2.392,14	0,00	522.977,10 D
008890001000002097	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				191,64	0,00	523.168,74 D
008890001000002101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				526,96	0,00	523.695,70 D
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				271,50	0,00	523.967,20 D
008890001000002138	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				231,99	0,00	524.199,19 D
008890001000002140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				966,64	0,00	525.165,83 D
A TRANSPORTAR :									525.337,01 D

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				SALDO ANTERIOR:	472.877,93 D			
DE TRANSPORTE :									525.337,01 D
008890001000002153	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				171,18	0,00	525.337,01 D
008890001000002155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				713,23	0,00	526.050,24 D
008890001000002182	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				38,48	0,00	526.088,72 D
008890001000002184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				160,34	0,00	526.249,06 D
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				251,67	0,00	526.500,73 D
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.048,63	0,00	527.549,36 D
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				20,43	0,00	527.569,79 D
008890001000002227	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				85,13	0,00	527.654,92 D
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				21,15	0,00	527.676,07 D
008890001000002270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				88,11	0,00	527.764,18 D
008890001000002293	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				29,75	0,00	527.793,93 D
008890001000002295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				123,95	0,00	527.917,88 D
008890001000002310	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				76,36	0,00	527.994,24 D
008890001000002312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				318,18	0,00	528.312,42 D
008890001000002325	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				5,28	0,00	528.317,70 D
008890001000002326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				22,01	0,00	528.339,71 D
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				24,26	0,00	528.363,97 D
008890001000002340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				101,10	0,00	528.465,07 D
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				205,25	0,00	528.670,32 D
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				855,24	0,00	529.525,56 D
008890001000002376	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				12,39	0,00	529.537,95 D
008890001000002378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				51,61	0,00	529.589,56 D
008890001000002407	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2025	2130101010001	11				219,72	0,00	529.809,28 D
008890001000002409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				878,93	0,00	530.688,21 D
008890001000002410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				36,54	0,00	530.724,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.846,82	0,00	530.724,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	687.295,60 D			
31/12/2025									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				516,12	0,00	687.811,72 D
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.821,60	0,00	689.633,32 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				607,20	0,00	690.240,52 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				5.161,20	0,00	695.401,72 D
008890001000001164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	695.705,32 D
008890001000001182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.244,76	0,00	696.950,08 D
008890001000001235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.214,40	0,00	698.164,48 D
008890001000001259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				3.739,04	0,00	701.903,52 D
008890001000001285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				759,00	0,00	702.662,52 D
008890001000001340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.518,00	0,00	704.180,52 D
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				8.652,60	0,00	712.833,12 D
008890001000001425	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				11.688,60	0,00	724.521,72 D
008890001000001476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				6.112,48	0,00	730.634,20 D
008890001000001480	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.821,60	0,00	732.455,80 D
008890001000001578	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				3.420,56	0,00	735.876,36 D
008890001000001627	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	736.179,96 D
008890001000001941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	736.483,56 D
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				9.917,60	0,00	746.401,16 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.416,80	0,00	747.817,96 D
A TRANSPORTAR :									749.578,84 D

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 - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	687.295,60 D			
DE TRANSPORTE :									749.578,84 D
008890001000002098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.760,88	0,00	749.578,84 D
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	749.882,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.586,84	0,00	749.882,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	297.147,24 D			
31/12/2025									
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.039,64	0,00	298.186,88 D
008890001000001094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				481,74	0,00	298.668,62 D
008890001000001260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				4,42	0,00	298.673,04 D
008890001000001288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				349,97	0,00	299.023,01 D
008890001000001343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				803,65	0,00	299.826,66 D
008890001000001372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				5.089,92	0,00	304.916,58 D
008890001000001428	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				7.414,25	0,00	312.330,83 D
008890001000001481	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				4.368,86	0,00	316.699,69 D
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				500,14	0,00	317.199,83 D
008890001000001649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				2.835,05	0,00	320.034,88 D
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				1.153,87	0,00	321.188,75 D
008890001000001795	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				506,86	0,00	321.695,61 D
008890001000001879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				662,21	0,00	322.357,82 D
008890001000001980	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				2.071,69	0,00	324.429,51 D
008890001000002035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2025	2130101010001	11				574,96	0,00	325.004,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.857,23	0,00	325.004,47 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	204.680,18 D			
31/12/2025									
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				179,50	0,00	204.859,68 D
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				228,83	0,00	205.088,51 D
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				144,58	0,00	205.233,09 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				999,34	0,00	206.232,43 D
008890001000001165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				212,05	0,00	206.444,48 D
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				230,01	0,00	206.674,49 D
008890001000001234	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				193,56	0,00	206.868,05 D
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				362,22	0,00	207.230,27 D
008890001000001286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				550,20	0,00	207.780,47 D
008890001000001341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				225,82	0,00	208.006,29 D
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.815,85	0,00	209.822,14 D
008890001000001426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				2.631,16	0,00	212.453,30 D
008890001000001477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.726,14	0,00	214.179,44 D
008890001000001549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				216,26	0,00	214.395,70 D
008890001000001579	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				363,47	0,00	214.759,17 D
008890001000001628	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				57,83	0,00	214.817,00 D
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				961,25	0,00	215.778,25 D
008890001000001694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				128,85	0,00	215.907,10 D
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				12,14	0,00	215.919,24 D
008890001000001747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				34,13	0,00	215.953,37 D
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				323,42	0,00	216.276,79 D
A TRANSPORTAR :									216.741,74 D

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 - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	204.680,18 D			
DE TRANSPORTE :									216.741,74 D
008890001000001792	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				464,95	0,00	216.741,74 D
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				90,62	0,00	216.832,36 D
008890001000001877	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				243,87	0,00	217.076,23 D
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				97,10	0,00	217.173,33 D
008890001000001942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				236,09	0,00	217.409,42 D
008890001000001960	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				614,40	0,00	218.023,82 D
008890001000001978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.402,98	0,00	219.426,80 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				912,04	0,00	220.338,84 D
008890001000002099	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				374,14	0,00	220.712,98 D
008890001000002139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				84,80	0,00	220.797,78 D
008890001000002154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				134,78	0,00	220.932,56 D
008890001000002183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				84,96	0,00	221.017,52 D
008890001000002206	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				32,00	0,00	221.049,52 D
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				1.486,30	0,00	222.535,82 D
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				418,78	0,00	222.954,60 D
008890001000002255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				200,00	0,00	223.154,60 D
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				322,51	0,00	223.477,11 D
008890001000002294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				324,55	0,00	223.801,66 D
008890001000002311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				117,31	0,00	223.918,97 D
008890001000002339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				53,97	0,00	223.972,94 D
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				177,19	0,00	224.150,13 D
008890001000002377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				13,97	0,00	224.164,10 D
008890001000002408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2025	2130101010001	11				125,56	0,00	224.289,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.609,48	0,00	224.289,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	837.224,40 D			
31/12/2025									
000001001000006001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2025	4110101020001	11				4.790,91	0,00	842.015,31 D
000001001000007006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 12/2025	2150101010028	11				70.387,02	0,00	912.402,33 D
008890001000001074	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				1.289,52	0,00	913.691,85 D
008890001000001101	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				6.621,94	0,00	920.313,79 D
008890001000001167	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				35,03	0,00	920.348,82 D
008890001000001193	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				2.344,54	0,00	922.693,36 D
008890001000001237	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				1.055,02	0,00	923.748,38 D
008890001000001346	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				2.227,29	0,00	925.975,67 D
008890001000001376	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	926.503,18 D
008890001000001377	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	927.030,69 D
008890001000001378	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				12.421,94	0,00	939.452,63 D
008890001000001431	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				15.613,05	0,00	955.065,68 D
008890001000001487	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				10.137,33	0,00	965.203,01 D
008890001000001585	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				6.262,68	0,00	971.465,69 D
008890001000001631	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				28,66	0,00	971.494,35 D
008890001000001727	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				34,94	0,00	971.529,29 D
008890001000001767	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				114,64	0,00	971.643,93 D
008890001000001944	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				644,76	0,00	972.288,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							135.064,29	0,00	972.288,69 D

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 - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	837.224,40 C			
18/12/2025									
008850001000001001	VLR REF.RC 7 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	73.987,48	911.211,88 C
23/12/2025									
008850001000001001	VLR REF.RC 8 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	70.387,02	981.598,90 C
31/12/2025									
000001001000006003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 12/2025	2150101010028	11				9.310,21	0,00	972.288,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.310,21	144.374,50	972.288,69 C
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	799.680,18 D			
31/12/2025									
000001001000006001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2025	4110101010025	11				0,00	4.790,91	794.889,27 D
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				261,02	0,00	795.150,29 D
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				431,77	0,00	795.582,06 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				2.022,98	0,00	797.605,04 D
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				877,11	0,00	798.482,15 D
008890001000001080	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				609,49	0,00	799.091,64 D
008890001000001140	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				5.660,61	0,00	804.752,25 D
008890001000001151	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	920,81	803.831,44 D
008890001000001172	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				434,73	0,00	804.266,17 D
008890001000001216	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.293,53	0,00	805.559,70 D
008890001000001245	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				512,87	0,00	806.072,57 D
008890001000001272	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.623,10	0,00	807.695,67 D
008890001000001321	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				2.609,36	0,00	810.305,03 D
008890001000001335	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	587,48	809.717,55 D
008890001000001356	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.287,32	0,00	811.004,87 D
008890001000001409	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				9.274,67	0,00	820.279,54 D
008890001000001417	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	826,74	819.452,80 D
008890001000001460	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				12.345,77	0,00	831.798,57 D
008890001000001468	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	1.484,82	830.313,75 D
008890001000001527	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				7.454,23	0,00	837.767,98 D
008890001000001538	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	587,72	837.180,26 D
008890001000001564	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.191,05	0,00	838.371,31 D
008890001000001612	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				3.187,59	0,00	841.558,90 D
008890001000001620	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	320,18	841.238,72 D
008890001000001637	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				303,91	0,00	841.542,63 D
008890001000001678	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				5.006,23	0,00	846.548,86 D
008890001000001686	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	227,15	846.321,71 D
008890001000001710	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				303,85	0,00	846.625,56 D
008890001000001736	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				2.280,07	0,00	848.905,63 D
008890001000001753	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				214,74	0,00	849.120,37 D
008890001000001776	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.578,36	0,00	850.698,73 D

A TRANSPORTAR : 852.451,81 D

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:	799.680,18 D			
DE TRANSPORTE :									852.451,81 D
008890001000001822	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.753,08	0,00	852.451,81 D
008890001000001830	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	219,07	852.232,74 D
008890001000001863	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.114,18	0,00	853.346,92 D
008890001000001871	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	286,54	853.060,38 D
008890001000001906	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.244,06	0,00	854.304,44 D
008890001000001914	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	20,39	854.284,05 D
008890001000001928	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				496,34	0,00	854.780,39 D
008890001000001950	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				678,41	0,00	855.458,80 D
008890001000001967	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.143,22	0,00	856.602,02 D
008890001000002013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				6.377,91	0,00	862.979,93 D
008890001000002021	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	909,09	862.070,84 D
008890001000002080	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				5.190,31	0,00	867.261,15 D
008890001000002091	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	915,03	866.346,12 D
008890001000002125	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.193,70	0,00	867.539,82 D
008890001000002133	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	226,22	867.313,60 D
008890001000002144	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				441,89	0,00	867.755,49 D
008890001000002172	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				624,16	0,00	868.379,65 D
008890001000002180	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	355,08	868.024,57 D
008890001000002192	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				344,50	0,00	868.369,07 D
008890001000002214	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				454,02	0,00	868.823,09 D
008890001000002233	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				2.963,35	0,00	871.786,44 D
008890001000002246	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				1.174,53	0,00	872.960,97 D
008890001000002258	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				816,00	0,00	873.776,97 D
008890001000002277	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				925,78	0,00	874.702,75 D
008890001000002301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				522,92	0,00	875.225,67 D
008890001000002316	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				510,18	0,00	875.735,85 D
008890001000002330	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				195,71	0,00	875.931,56 D
008890001000002344	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				302,20	0,00	876.233,76 D
008890001000002362	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				842,06	0,00	877.075,82 D
008890001000002397	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				513,24	0,00	877.589,06 D
008890001000002405	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	241,09	877.347,97 D
008890001000002415	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2025	2130101020002	11				572,94	0,00	877.920,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							91.159,05	12.918,32	877.920,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	998.108,11 D			
31/12/2025									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				277,42	0,00	998.385,53 D
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				50,60	0,00	998.436,13 D
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				408,40	0,00	998.844,53 D
008890001000001048	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.726,50	0,00	1.000.571,03 D
008890001000001049	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				154,20	0,00	1.000.725,23 D
008890001000001065	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				880,11	0,00	1.001.605,34 D
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				19,06	0,00	1.001.624,40 D
008890001000001085	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				438,10	0,00	1.002.062,50 D
008890001000001086	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				62,23	0,00	1.002.124,73 D
008890001000001148	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				2.379,53	0,00	1.004.504,26 D
008890001000001149	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				215,12	0,00	1.004.719,38 D
008890001000001156	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				0,00	2.225,19	1.002.494,19 D
A TRANSPORTAR :									1.002.886,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	998.108,11 D			
DE TRANSPORTE :									1.002.886,87 D
008890001000001177	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				392,68	0,00	1.002.886,87 D
008890001000001178	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				42,84	0,00	1.002.929,71 D
008890001000001225	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.002,71	0,00	1.003.932,42 D
008890001000001226	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				119,43	0,00	1.004.051,85 D
008890001000001250	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				358,46	0,00	1.004.410,31 D
008890001000001251	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				127,06	0,00	1.004.537,37 D
008890001000001277	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				778,96	0,00	1.005.316,33 D
008890001000001278	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				0,00	3.998,57	1.001.317,76 D
008890001000001331	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				2.701,96	0,00	1.004.019,72 D
008890001000001332	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				166,91	0,00	1.004.186,63 D
008890001000001333	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				0,00	0,01	1.004.186,62 D
008890001000001361	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				896,15	0,00	1.005.082,77 D
008890001000001362	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				143,22	0,00	1.005.225,99 D
008890001000001414	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				8.975,99	0,00	1.014.201,98 D
008890001000001415	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.000,91	0,00	1.015.202,89 D
008890001000001465	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				9.369,51	0,00	1.024.572,40 D
008890001000001466	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.256,51	0,00	1.025.828,91 D
008890001000001535	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				5.212,08	0,00	1.031.040,99 D
008890001000001536	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				823,72	0,00	1.031.864,71 D
008890001000001569	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.037,92	0,00	1.032.902,63 D
008890001000001570	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				0,00	228,87	1.032.673,76 D
008890001000001617	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				2.376,33	0,00	1.035.050,09 D
008890001000001618	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				334,57	0,00	1.035.384,66 D
008890001000001642	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				321,28	0,00	1.035.705,94 D
008890001000001643	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				30,11	0,00	1.035.736,05 D
008890001000001683	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				4.928,06	0,00	1.040.664,11 D
008890001000001684	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				25,63	0,00	1.040.689,74 D
008890001000001715	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				339,08	0,00	1.041.028,82 D
008890001000001716	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				14,41	0,00	1.041.043,23 D
008890001000001741	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				2.482,58	0,00	1.043.525,81 D
008890001000001742	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				29,01	0,00	1.043.554,82 D
008890001000001758	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				189,62	0,00	1.043.744,44 D
008890001000001759	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				2,84	0,00	1.043.747,28 D
008890001000001781	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				3.712,60	0,00	1.047.459,88 D
008890001000001782	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				221,29	0,00	1.047.681,17 D
008890001000001788	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				0,00	25.395,19	1.022.285,98 D
008890001000001827	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.656,45	0,00	1.023.942,43 D
008890001000001828	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				51,65	0,00	1.023.994,08 D
008890001000001868	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.011,45	0,00	1.025.005,53 D
008890001000001869	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				9,09	0,00	1.025.014,62 D
008890001000001911	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.370,80	0,00	1.026.385,42 D
008890001000001912	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				38,13	0,00	1.026.423,55 D
008890001000001933	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				504,72	0,00	1.026.928,27 D
008890001000001934	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				8,09	0,00	1.026.936,36 D
008890001000001955	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				830,79	0,00	1.027.767,15 D
008890001000001956	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				75,03	0,00	1.027.842,18 D
008890001000001972	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.137,75	0,00	1.028.979,93 D
008890001000001973	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				51,21	0,00	1.029.031,14 D
008890001000002018	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				5.352,47	0,00	1.034.383,61 D
008890001000002019	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.081,32	0,00	1.035.464,93 D
A TRANSPORTAR :									1.039.914,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	998.108,11 D			
DE TRANSPORTE :									1.039.914,16 D
008890001000002088	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				4.449,23	0,00	1.039.914,16 D
008890001000002089	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				203,33	0,00	1.040.117,49 D
008890001000002130	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.001,79	0,00	1.041.119,28 D
008890001000002131	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				214,84	0,00	1.041.334,12 D
008890001000002149	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				353,35	0,00	1.041.687,47 D
008890001000002150	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				7,06	0,00	1.041.694,53 D
008890001000002177	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				481,36	0,00	1.042.175,89 D
008890001000002178	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				16,85	0,00	1.042.192,74 D
008890001000002197	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				606,87	0,00	1.042.799,61 D
008890001000002198	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				7,08	0,00	1.042.806,69 D
008890001000002199	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				0,00	4,96	1.042.801,73 D
008890001000002219	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				367,80	0,00	1.043.169,53 D
008890001000002220	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				2,66	0,00	1.043.172,19 D
008890001000002238	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				2.960,13	0,00	1.046.132,32 D
008890001000002239	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				123,86	0,00	1.046.256,18 D
008890001000002251	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.163,27	0,00	1.047.419,45 D
008890001000002252	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				60,20	0,00	1.047.479,65 D
008890001000002263	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				833,33	0,00	1.048.312,98 D
008890001000002264	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				16,67	0,00	1.048.329,65 D
008890001000002282	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.029,86	0,00	1.049.359,51 D
008890001000002283	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				26,86	0,00	1.049.386,37 D
008890001000002306	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				554,99	0,00	1.049.941,36 D
008890001000002307	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				27,05	0,00	1.049.968,41 D
008890001000002321	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				1.282,15	0,00	1.051.250,56 D
008890001000002322	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				53,22	0,00	1.051.303,78 D
008890001000002335	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				202,29	0,00	1.051.506,07 D
008890001000002349	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				299,85	0,00	1.051.805,92 D
008890001000002350	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				4,49	0,00	1.051.810,41 D
008890001000002367	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				0,00	616,29	1.051.194,12 D
008890001000002368	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				50,76	0,00	1.051.244,88 D
008890001000002402	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				467,06	0,00	1.051.711,94 D
008890001000002403	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				2,69	0,00	1.051.714,63 D
008890001000002420	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				521,89	0,00	1.052.236,52 D
008890001000002421	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2025	2130101030001	11				22,52	0,00	1.052.259,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							86.620,01	32.469,08	1.052.259,04 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.359.086,36 D			
31/12/2025									
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				277,42	0,00	1.359.363,78 D
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				109,34	0,00	1.359.473,12 D
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				50,60	0,00	1.359.523,72 D
008890001000001022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				408,40	0,00	1.359.932,12 D
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				149,92	0,00	1.360.082,04 D
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				41,37	0,00	1.360.123,41 D
008890001000001044	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.726,51	0,00	1.361.849,92 D
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				722,17	0,00	1.362.572,09 D
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				439,97	0,00	1.363.012,06 D
008890001000001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				880,12	0,00	1.363.892,18 D
A TRANSPORTAR :									1.364.202,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.359.086,36 D			
DE TRANSPORTE :									1.364.202,72 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				310,54	0,00	1.364.202,72 D
008890001000001063	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				51,53	0,00	1.364.254,25 D
008890001000001081	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				438,10	0,00	1.364.692,35 D
008890001000001082	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				176,53	0,00	1.364.868,88 D
008890001000001083	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				91,51	0,00	1.364.960,39 D
008890001000001144	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				4.502,53	0,00	1.369.462,92 D
008890001000001145	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.789,58	0,00	1.371.252,50 D
008890001000001146	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				866,10	0,00	1.372.118,60 D
008890001000001152	REF: 12/2025	2130101030004	11				0,00	3.617,33	1.368.501,27 D
008890001000001153	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	11				0,00	586,16	1.367.915,11 D
008890001000001154	REF: 12/2025	2130101030004	11				0,00	140,16	1.367.774,95 D
008890001000001173	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				392,68	0,00	1.368.167,63 D
008890001000001174	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				150,47	0,00	1.368.318,10 D
008890001000001175	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				58,73	0,00	1.368.376,83 D
008890001000001220	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				476,99	0,00	1.368.853,82 D
008890001000001221	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				410,65	0,00	1.369.264,47 D
008890001000001222	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				754,94	0,00	1.370.019,41 D
008890001000001246	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				358,46	0,00	1.370.377,87 D
008890001000001247	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				165,54	0,00	1.370.543,41 D
008890001000001248	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				138,12	0,00	1.370.681,53 D
008890001000001273	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				740,02	0,00	1.371.421,55 D
008890001000001274	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				0,00	290,36	1.371.131,19 D
008890001000001275	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				0,00	1.611,09	1.369.520,10 D
008890001000001326	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				2.312,46	0,00	1.371.832,56 D
008890001000001327	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				891,35	0,00	1.372.723,91 D
008890001000001328	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				361,62	0,00	1.373.085,53 D
008890001000001357	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				860,28	0,00	1.373.945,81 D
008890001000001358	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				392,30	0,00	1.374.338,11 D
008890001000001359	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				316,64	0,00	1.374.654,75 D
008890001000001410	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				9.070,73	0,00	1.383.725,48 D
008890001000001411	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				3.657,24	0,00	1.387.382,72 D
008890001000001412	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.901,00	0,00	1.389.283,72 D
008890001000001461	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				9.732,77	0,00	1.399.016,49 D
008890001000001462	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				4.098,90	0,00	1.403.115,39 D
008890001000001463	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				2.564,00	0,00	1.405.679,39 D
008890001000001531	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				6.035,21	0,00	1.411.714,60 D
008890001000001532	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				2.545,23	0,00	1.414.259,83 D
008890001000001533	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.600,53	0,00	1.415.860,36 D
008890001000001565	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.349,50	0,00	1.417.209,86 D
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				555,17	0,00	1.417.765,03 D
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				316,02	0,00	1.418.081,05 D
008890001000001613	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				2.483,86	0,00	1.420.564,91 D
008890001000001614	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				995,23	0,00	1.421.560,14 D
008890001000001615	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				501,85	0,00	1.422.061,99 D
008890001000001638	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				321,29	0,00	1.422.383,28 D
008890001000001639	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				118,72	0,00	1.422.502,00 D
008890001000001640	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				34,87	0,00	1.422.536,87 D
008890001000001679	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				4.689,98	0,00	1.427.226,85 D
008890001000001680	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.802,19	0,00	1.429.029,04 D
008890001000001681	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				716,61	0,00	1.429.745,65 D
A TRANSPORTAR :									1.430.084,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.359.086,36 D			
DE TRANSPORTE :									1.430.084,71 D
008890001000001711	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				339,06	0,00	1.430.084,71 D
008890001000001712	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				132,41	0,00	1.430.217,12 D
008890001000001713	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				58,17	0,00	1.430.275,29 D
008890001000001737	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				2.446,73	0,00	1.432.722,02 D
008890001000001738	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				833,94	0,00	1.433.555,96 D
008890001000001739	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				55,11	0,00	1.433.611,07 D
008890001000001754	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				189,63	0,00	1.433.800,70 D
008890001000001755	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				76,02	0,00	1.433.876,72 D
008890001000001756	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				38,45	0,00	1.433.915,17 D
008890001000001777	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				3.105,76	0,00	1.437.020,93 D
008890001000001778	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.143,34	0,00	1.438.164,27 D
008890001000001779	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				324,24	0,00	1.438.488,51 D
008890001000001784	REF: 12/2025	2130101030004	11				0,00	2.225,19	1.436.263,32 D
008890001000001785	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030004	11				0,00	774,02	1.435.489,30 D
008890001000001786	REF: 12/2025	2130101030004	11				0,00	96,86	1.435.392,44 D
008890001000001823	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.656,44	0,00	1.437.048,88 D
008890001000001824	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				627,07	0,00	1.437.675,95 D
008890001000001825	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				224,74	0,00	1.437.900,69 D
008890001000001864	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.011,45	0,00	1.438.912,14 D
008890001000001865	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				367,71	0,00	1.439.279,85 D
008890001000001866	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				91,60	0,00	1.439.371,45 D
008890001000001907	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.358,15	0,00	1.440.729,60 D
008890001000001908	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				499,78	0,00	1.441.229,38 D
008890001000001909	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				141,23	0,00	1.441.370,61 D
008890001000001929	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				504,72	0,00	1.441.875,33 D
008890001000001930	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				172,75	0,00	1.442.048,08 D
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				13,54	0,00	1.442.061,62 D
008890001000001951	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				611,74	0,00	1.442.673,36 D
008890001000001952	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				219,76	0,00	1.442.893,12 D
008890001000001953	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				47,51	0,00	1.442.940,63 D
008890001000001968	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.137,76	0,00	1.444.078,39 D
008890001000001969	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				401,96	0,00	1.444.480,35 D
008890001000001970	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				68,13	0,00	1.444.548,48 D
008890001000002014	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				5.213,77	0,00	1.449.762,25 D
008890001000002015	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				2.188,64	0,00	1.451.950,89 D
008890001000002016	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.352,11	0,00	1.453.303,00 D
008890001000002084	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				4.880,34	0,00	1.458.183,34 D
008890001000002085	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.811,09	0,00	1.459.994,43 D
008890001000002086	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				552,73	0,00	1.460.547,16 D
008890001000002126	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.334,70	0,00	1.461.881,86 D
008890001000002127	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				571,57	0,00	1.462.453,43 D
008890001000002128	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				380,01	0,00	1.462.833,44 D
008890001000002145	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				353,35	0,00	1.463.186,79 D
008890001000002146	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				153,44	0,00	1.463.340,23 D
008890001000002147	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				106,97	0,00	1.463.447,20 D
008890001000002173	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				385,09	0,00	1.463.832,29 D
008890001000002174	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				152,51	0,00	1.463.984,80 D
008890001000002175	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				72,44	0,00	1.464.057,24 D
008890001000002193	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				566,41	0,00	1.464.623,65 D
008890001000002194	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				196,69	0,00	1.464.820,34 D
A TRANSPORTAR :									1.464.843,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.359.086,36 D			
DE TRANSPORTE :									1.464.843,99 D
008890001000002195	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				23,65	0,00	1.464.843,99 D
008890001000002215	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				367,80	0,00	1.465.211,79 D
008890001000002216	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				159,60	0,00	1.465.371,39 D
008890001000002217	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				111,02	0,00	1.465.482,41 D
008890001000002234	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				2.960,12	0,00	1.468.442,53 D
008890001000002235	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.030,93	0,00	1.469.473,46 D
008890001000002236	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				132,65	0,00	1.469.606,11 D
008890001000002247	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.163,28	0,00	1.470.769,39 D
008890001000002248	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				407,83	0,00	1.471.177,22 D
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				60,20	0,00	1.471.237,42 D
008890001000002259	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				833,33	0,00	1.472.070,75 D
008890001000002260	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				283,33	0,00	1.472.354,08 D
008890001000002261	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				16,67	0,00	1.472.370,75 D
008890001000002278	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.029,86	0,00	1.473.400,61 D
008890001000002279	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				355,28	0,00	1.473.755,89 D
008890001000002280	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				35,97	0,00	1.473.791,86 D
008890001000002302	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				554,99	0,00	1.474.346,85 D
008890001000002303	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				198,29	0,00	1.474.545,14 D
008890001000002304	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				39,86	0,00	1.474.585,00 D
008890001000002317	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				1.570,64	0,00	1.476.155,64 D
008890001000002318	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				557,67	0,00	1.476.713,31 D
008890001000002319	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				102,37	0,00	1.476.815,68 D
008890001000002331	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				202,29	0,00	1.477.017,97 D
008890001000002332	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				68,19	0,00	1.477.086,16 D
008890001000002333	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				2,27	0,00	1.477.088,43 D
008890001000002345	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				299,85	0,00	1.477.388,28 D
008890001000002346	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				104,94	0,00	1.477.493,22 D
008890001000002347	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				14,95	0,00	1.477.508,17 D
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				916,61	0,00	1.478.424,78 D
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				352,95	0,00	1.478.777,73 D
008890001000002365	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				142,23	0,00	1.478.919,96 D
008890001000002398	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				467,06	0,00	1.479.387,02 D
008890001000002399	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				158,35	0,00	1.479.545,37 D
008890001000002400	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				8,03	0,00	1.479.553,40 D
008890001000002416	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				521,89	0,00	1.480.075,29 D
008890001000002417	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				213,35	0,00	1.480.288,64 D
008890001000002418	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2025	2130101030004	11				118,16	0,00	1.480.406,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							130.661,61	9.341,17	1.480.406,80 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	215.682,45 D			
31/12/2025									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				34,98	0,00	215.717,43 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				26,24	0,00	215.743,67 D
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				47,97	0,00	215.791,64 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				32,67	0,00	215.824,31 D
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				231,08	0,00	216.055,39 D
008890001000001050	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				150,45	0,00	216.205,84 D
008890001000001064	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				99,38	0,00	216.305,22 D
A TRANSPORTAR :									216.377,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	215.682,45 D			
DE TRANSPORTE :									216.377,16 D
008890001000001067	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				71,94	0,00	216.377,16 D
008890001000001084	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				56,49	0,00	216.433,65 D
008890001000001087	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				40,03	0,00	216.473,68 D
008890001000001147	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				484,94	0,00	216.958,62 D
008890001000001150	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				207,59	0,00	217.166,21 D
008890001000001155	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	187,57	216.978,64 D
008890001000001176	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				48,15	0,00	217.026,79 D
008890001000001179	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				34,84	0,00	217.061,63 D
008890001000001223	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	382,13	216.679,50 D
008890001000001224	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				38,19	0,00	216.717,69 D
008890001000001227	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				82,19	0,00	216.799,88 D
008890001000001249	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				52,96	0,00	216.852,84 D
008890001000001252	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				38,84	0,00	216.891,68 D
008890001000001276	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	92,91	216.798,77 D
008890001000001279	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				0,00	257,57	216.541,20 D
008890001000001329	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				262,72	0,00	216.803,92 D
008890001000001330	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	43,83	216.760,09 D
008890001000001334	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				229,49	0,00	216.989,58 D
008890001000001360	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				125,53	0,00	217.115,11 D
008890001000001363	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				83,14	0,00	217.198,25 D
008890001000001413	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				1.170,30	0,00	218.368,55 D
008890001000001416	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				798,12	0,00	219.166,67 D
008890001000001464	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				1.311,59	0,00	220.478,26 D
008890001000001467	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				850,12	0,00	221.328,38 D
008890001000001534	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				652,29	0,00	221.980,67 D
008890001000001537	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				482,89	0,00	222.463,56 D
008890001000001568	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				172,60	0,00	222.636,16 D
008890001000001571	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				60,91	0,00	222.697,07 D
008890001000001616	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				318,45	0,00	223.015,52 D
008890001000001619	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				216,87	0,00	223.232,39 D
008890001000001641	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				37,99	0,00	223.270,38 D
008890001000001644	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				28,11	0,00	223.298,49 D
008890001000001682	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				576,70	0,00	223.875,19 D
008890001000001685	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				396,31	0,00	224.271,50 D
008890001000001714	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				42,37	0,00	224.313,87 D
008890001000001717	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				28,28	0,00	224.342,15 D
008890001000001740	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				266,87	0,00	224.609,02 D
008890001000001743	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				200,94	0,00	224.809,96 D
008890001000001757	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				24,32	0,00	224.834,28 D
008890001000001760	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				15,39	0,00	224.849,67 D
008890001000001780	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				365,87	0,00	225.215,54 D
008890001000001783	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				314,71	0,00	225.530,25 D
008890001000001787	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2025	2130101030005	11				0,00	247,68	225.282,57 D
008890001000001826	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				200,66	0,00	225.483,23 D
008890001000001829	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				136,65	0,00	225.619,88 D
008890001000001867	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				117,67	0,00	225.737,55 D
008890001000001870	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				81,63	0,00	225.819,18 D
008890001000001910	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				145,72	0,00	225.964,90 D
008890001000001913	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				101,28	0,00	226.066,18 D
008890001000001932	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				55,28	0,00	226.121,46 D
A TRANSPORTAR :									226.162,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	215.682,45 D			
DE TRANSPORTE :									226.162,49 D
008890001000001935	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				41,03	0,00	226.162,49 D
008890001000001954	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				70,32	0,00	226.232,81 D
008890001000001957	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				72,46	0,00	226.305,27 D
008890001000001971	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				128,63	0,00	226.433,90 D
008890001000001974	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				95,11	0,00	226.529,01 D
008890001000002017	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				700,33	0,00	227.229,34 D
008890001000002020	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				514,67	0,00	227.744,01 D
008890001000002087	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				99,27	0,00	227.843,28 D
008890001000002090	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				372,20	0,00	228.215,48 D
008890001000002129	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				182,88	0,00	228.398,36 D
008890001000002132	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				97,33	0,00	228.495,69 D
008890001000002148	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				49,10	0,00	228.544,79 D
008890001000002151	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				28,83	0,00	228.573,62 D
008890001000002176	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				48,80	0,00	228.622,42 D
008890001000002179	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				39,86	0,00	228.662,28 D
008890001000002196	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				62,93	0,00	228.725,21 D
008890001000002200	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				48,72	0,00	228.773,93 D
008890001000002218	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				51,08	0,00	228.825,01 D
008890001000002221	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				29,64	0,00	228.854,65 D
008890001000002237	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				329,90	0,00	229.184,55 D
008890001000002240	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				246,71	0,00	229.431,26 D
008890001000002250	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				130,50	0,00	229.561,76 D
008890001000002253	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				97,88	0,00	229.659,64 D
008890001000002262	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				90,66	0,00	229.750,30 D
008890001000002265	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				68,00	0,00	229.818,30 D
008890001000002281	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				103,55	0,00	229.921,85 D
008890001000002284	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				76,92	0,00	229.998,77 D
008890001000002305	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				58,38	0,00	230.057,15 D
008890001000002308	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				42,77	0,00	230.099,92 D
008890001000002320	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				178,46	0,00	230.278,38 D
008890001000002323	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				106,83	0,00	230.385,21 D
008890001000002334	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				21,82	0,00	230.407,03 D
008890001000002336	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				16,18	0,00	230.423,21 D
008890001000002348	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				33,58	0,00	230.456,79 D
008890001000002351	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				24,34	0,00	230.481,13 D
008890001000002366	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				112,95	0,00	230.594,08 D
008890001000002369	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				0,00	39.954,24	190.639,84 D
008890001000002401	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				50,68	0,00	190.690,52 D
008890001000002404	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				37,58	0,00	190.728,10 D
008890001000002419	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2025	2130101030005	11				68,26	0,00	190.796,36 D
008890001000002422	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2025	2130101030002	11				43,55	0,00	190.839,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.323,39	41.165,93	190.839,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	14.501.640,22 D			
04/12/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000002247 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	14.651.640,22 D
09/12/2025									
A TRANSPORTAR :									14.662.340,22 D

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:	14.501.640,22 D			
DE TRANSPORTE :									14.662.340,22 D
008810001000001001	REF.NF. 000000778 - CLINICA DERMOCLIN		11				10.700,00	0,00	14.662.340,22 D
10/12/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000191 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				190.850,00	0,00	14.853.190,22 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11				0,00	190.850,00	14.662.340,22 D
008810001000002001	REF.NF. 000000192 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				10.000,00	0,00	14.672.340,22 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11				0,00	10.000,00	14.662.340,22 D
15/12/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000003249 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	14.669.340,22 D
16/12/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000000077 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11				40.400,00	0,00	14.709.740,22 D
008810001000013001	REF.NF. 000000922 - PROHEMO SERVICOS ME		11				12.050,00	0,00	14.721.790,22 D
008810001000014001	REF.NF. 000000925 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	14.863.706,24 D
008810001000016001	REF.NF. 000004298 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	15.063.706,24 D
008810001000017001	REF.NF. 000005624 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	15.158.406,24 D
008810001000035001	REF.NF. 002025862 - PULCHERIO GRANATO L		11				3.000,00	0,00	15.161.406,24 D
19/12/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000000193 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				190.850,00	0,00	15.352.256,24 D
008810001000006001	REF.NF. 000000194 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				10.000,00	0,00	15.362.256,24 D
008810001000007001	REF.NF. 000000890 - SMIL		11				125.000,00	0,00	15.487.256,24 D
008810001000009001	REF.NF. 000001198 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	15.498.256,24 D
008810001000010001	REF.NF. 000001199 - BRANCALHAO, CHAVES		11				128.000,00	0,00	15.626.256,24 D
008810001000011001	REF.NF. 000002259 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	15.633.256,24 D
22/12/2025									
008810001000002001	REF.NF. 020251055 - CENTRO DIAGNOSTICO		11				103.000,00	0,00	15.736.256,24 D
31/12/2025									
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 12/2025 - JB & L LTDA	2110101040003	11				3.500,00	0,00	15.739.756,24 D
008810001000024001	REF.NF. 000001094 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	15.752.756,24 D
008810001000025001	REF.NF. 000001716 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	15.755.756,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.454.966,02	200.850,00	15.755.756,24 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	2.666.895,92 D			
03/12/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000072498 - IQG INSTITUTO		11				2.202,42	0,00	2.669.098,34 D
15/12/2025									
008810001000007001	REF.NF. 000001789 - MEDICAL CENTER BELE		11				2.000,00	0,00	2.671.098,34 D
008810001000008001	REF.NF. 000002910 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	2.672.598,34 D
16/12/2025									
008810001000018001	REF.NF. 000006479 - NUCLEAR CENTER CLIN		11				503,00	0,00	2.673.101,34 D
008810001000022001	REF.NF. 000015558 - HOMETCHS COMERCIO E		11				420,00	0,00	2.673.521,34 D
A TRANSPORTAR :									2.696.093,34 D

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:	2.666.895,92 D			
DE TRANSPORTE :									2.696.093,34 D
008810001000024003	REF.NF. 000019609 - HOSPITAL DO CORACAO		11				22.572,00	0,00	2.696.093,34 D
008810001000024004	REF.NF. 000019609 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.508,00	0,00	2.698.601,34 D
008810001000025003	REF.NF. 000019610 - HOSPITAL DO CORACAO		11				66.114,00	0,00	2.764.715,34 D
008810001000025004	REF.NF. 000019610 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.346,00	0,00	2.772.061,34 D
008810001000026001	REF.NF. 000025048 - CEMETRA		11				4.090,00	0,00	2.776.151,34 D
18/12/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000220 - CHAVEIRO SOUSA		11				100,00	0,00	2.776.251,34 D
29/12/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000012 - CRISTIAN GOMES NEGR		11				2.175,00	0,00	2.778.426,34 D
31/12/2025									
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 12/2025 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	2110101040003	11				103,15	0,00	2.778.529,49 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2017 CO MP. 12/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	2110101040003	11				3.000,00	0,00	2.781.529,49 D
008810001000001001	REF.NF. 000000031 - V		11				4.800,00	0,00	2.786.329,49 D
008810001000002001	REF.NF. 000009739 - AGUA FORTE		11				2.118,40	0,00	2.788.447,89 D
008810001000027001	REF.NF. 000002952 - IBSP-INSTITUTO BRAS		11				14.400,00	0,00	2.802.847,89 D
008810001000036001	REF.NF. 003828914 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.894,00	0,00	2.805.741,89 D
008810001000081003	REF.NF. 000000497 - CARLETO E ROCHA LTD		11				10.350,00	0,00	2.816.091,89 D
008810001000081004	REF.NF. 000000497 - CARLETO E ROCHA LTD		11				10.350,00	0,00	2.826.441,89 D
008810001000082001	REF.NF. 000002362 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	2.834.441,89 D
008810001000083001	REF.NF. 000002898 - ECOSERVICE		11				1.520,00	0,00	2.835.961,89 D
008810001000086001	REF.NF. 000009369 - WHITE MARTINS		11				707,36	0,00	2.836.669,25 D
008810001000102001	REF.NF. 000001811 - MEDICAL CENTER BELE		11				1.200,00	0,00	2.837.869,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							170.973,33	0,00	2.837.869,25 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	934.243,83 D			
03/12/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000045193 - STEMAC		11				1.400,00	0,00	935.643,83 D
16/12/2025									
008810001000020001	REF.NF. 000012179 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	938.392,07 D
31/12/2025									
000001001000003003	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.748,24	935.643,83 D
000001001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 12/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				2.748,24	0,00	938.392,07 D
008810001000019001	REF.NF. 000000061 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	998.392,07 D
008810001000020001	REF.NF. 000000062 - HUMANITY ENGENHARIA		11				14.500,00	0,00	1.012.892,07 D
008810001000032001	REF.NF. 002025111 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	1.018.392,07 D
008810001000033001	REF.NF. 002025121 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	1.023.892,07 D
008810001000033003	ESTORNO CFC LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	11				0,00	5.500,00	1.018.392,07 D
A TRANSPORTAR :									1.018.863,58 D

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				SALDO ANTERIOR:	934.243,83 D			
DE TRANSPORTE :									1.018.863,58 D
008810001000034001	REF.NF. 002025784 - LUXUS CONSULTORIA E		11				471,51	0,00	1.018.863,58 D
008810001000035001	REF.NF. 002025789 - LUXUS CONSULTORIA E		11				170,52	0,00	1.019.034,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							93.038,51	8.248,24	1.019.034,10 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	35.215,92 D			
15/12/2025									
008810001000017001	REF.NF. 020252472 - PRESERVE GESTAO AMB		11				3.591,30	0,00	38.807,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.591,30	0,00	38.807,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	353.086,08 D			
16/12/2025									
008810001000015001	REF.NF. 000002131 - F&F PROD E SERV SAU		11				28.664,64	0,00	381.750,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							28.664,64	0,00	381.750,72 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:	16.000,00 D			
31/12/2025									
008810001000023001	REF.NF. 000000962 - CARLOS APARECIDO		11				2.000,00	0,00	18.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.000,00	0,00	18.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:	404.179,21 D			
04/12/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000141 - SALUX		11				11.250,00	0,00	415.429,21 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	404.179,21 D
15/12/2025									
008810001000015001	REF.NF. 000611108 - BIONEXO		11				5.256,13	0,00	409.435,34 D
16/12/2025									
008810001000012001	REF.NF. 000000258 - SALUX		11				11.250,00	0,00	420.685,34 D
008810001000019001	REF.NF. 000008914 - TDSA COMERCIO DE SO		11				899,90	0,00	421.585,24 D
31/12/2025									
008810001000021001	REF.NF. 000000128 - GESTAO EM SISTEMAS		11				4.000,00	0,00	425.585,24 D
008810001000026001	REF.NF. 000002277 - AS SISTEMAS		11				390,00	0,00	425.975,24 D
008810001000028001	REF.NF. 000012201 - GALHARDI E DANTAS		11				753,04	0,00	426.728,28 D
008810001000029001	REF.NF. 000013264 - GALHARDI E DANTAS		11				1.090,00	0,00	427.818,28 D
008810001000030001	REF.NF. 000013265 - GALHARDI E DANTAS		11				5.940,82	0,00	433.759,10 D
008810001000031001	REF.NF. 000043622 - AS SISTEMAS		11				910,00	0,00	434.669,10 D
008810001000037001	REF.NF. 020252159 - INTERACT DEVELOPMEN		11				4.023,40	0,00	438.692,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							45.763,29	11.250,00	438.692,50 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	4.007.852,49 D			
19/12/2025									
008810001000008001	REF.NF. 000000905 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				356.380,60	0,00	4.364.233,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							356.380,60	0,00	4.364.233,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	1.799.941,80 D			
31/12/2025									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2025	1130101010001	11				167.678,37	0,00	1.967.620,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							167.678,37	0,00	1.967.620,17 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					SALDO ANTERIOR:	3.828.703,73 D			
31/12/2025									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2025	1130101010002	11				502.535,25	0,00	4.331.238,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							502.535,25	0,00	4.331.238,98 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	396.019,21 D			
31/12/2025									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 12/2025	1130101010015	11				22.750,55	0,00	418.769,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.750,55	0,00	418.769,76 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	389.548,87 D			
31/12/2025									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2025	1130101010012	11				48.374,64	0,00	437.923,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.374,64	0,00	437.923,51 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:	11.738,52 D			
31/12/2025									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2025	1130101010010	11				1.250,55	0,00	12.989,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.250,55	0,00	12.989,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES					SALDO ANTERIOR:	154.122,60 D			
31/12/2025									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 12/2025	1130101010009	11				16.258,58	0,00	170.381,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.258,58	0,00	170.381,18 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	120.151,39 D			
31/12/2025									

A TRANSPORTAR : 141.762,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	120.151,39 D			
DE TRANSPORTE :									141.762,74 D
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2025	1130101010018	11				21.611,35	0,00	141.762,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.611,35	0,00	141.762,74 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	46.387,43 D			
31/12/2025									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2025	1130101010013	11				5.246,67	0,00	51.634,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.246,67	0,00	51.634,10 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	970.053,05 D			
31/12/2025									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2025	1130101010002	11				102.020,64	0,00	1.072.073,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							102.020,64	0,00	1.072.073,69 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	921.180,06 D			
31/12/2025									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2025	1130101010003	11				44.868,19	0,00	966.048,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							44.868,19	0,00	966.048,25 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	266.549,89 D			
31/12/2025									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2025	1130101010006	11				26.158,60	0,00	292.708,49 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2025	1130101010016	11				2.339,95	0,00	295.048,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							28.498,55	0,00	295.048,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	487.250,26 D			
31/12/2025									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2025	1130101010021	11				17.159,72	0,00	504.409,98 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2025	1130101010004	11				37.423,57	0,00	541.833,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.583,29	0,00	541.833,55 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	149.676,65 D			
31/12/2025									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2025	1130101010008	11				7.396,71	0,00	157.073,36 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2025	1130101010008	11				6.688,46	0,00	163.761,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.085,17	0,00	163.761,82 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	33.882,53 D			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2025									
000001001000005045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 12/2025	1130101010007	11				77,35	0,00	33.959,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							77,35	0,00	33.959,88 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	22.284,69 D			
31/12/2025									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 12/2025	1130101010011	11				4.387,91	0,00	26.672,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.387,91	0,00	26.672,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	49.317,00 D			
31/12/2025									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2025	1130101010017	11				3.600,00	0,00	52.917,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.600,00	0,00	52.917,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	710.209,12 D			
05/12/2025									
008810001000033001	REF.NF. 000394213 - CEMIG GERACAO		11				24.411,42	0,00	734.620,54 D
31/12/2025									
008810001000079001	REF.NF. 151301095 - EQUATORIAL ENERGIA		11				44.728,26	0,00	779.348,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							69.139,68	0,00	779.348,80 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	12.315,57 D			
10/12/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				114,96	0,00	12.430,53 D
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				245,25	0,00	12.675,78 D
31/12/2025									
008850001000001001	VLR REF.NF 67430252 - OI	2110101040002	11				700,15	0,00	13.375,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.060,36	0,00	13.375,93 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	463.603,83 D			
31/12/2025									
008850001000007001	VLR REF.FT 191122025 - AGUAS DO PARA SP E S.	2110101040002	11				50.348,27	0,00	513.952,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							50.348,27	0,00	513.952,10 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	16.459,37 D			
10/12/2025									

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 - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	16.459,37 D			
DE TRANSPORTE :									17.288,15 D
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				828,78	0,00	17.288,15 D
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				629,21	0,00	17.917,36 D
008850001000006001	VLR REF.FT 12/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,18	0,00	18.024,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.565,17	0,00	18.024,54 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	2.255,99 D			
18/12/2025									
008850001000009001	REF. - ETC CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE DOCUMENTO - DANIELLE LUIZA	1110101010010	11				27,65	0,00	2.283,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27,65	0,00	2.283,64 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	508.476,99 D			
31/12/2025									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1250101020002	11				21.303,76	0,00	529.780,75 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1230101020010	11				123,53	0,00	529.904,28 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1250101020004	11				83,49	0,00	529.987,77 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1250101020008	11				1.855,74	0,00	531.843,51 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1250101020009	11				5.467,46	0,00	537.310,97 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1250101020001	11				11.570,85	0,00	548.881,82 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1250101020006	11				3.331,70	0,00	552.213,52 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2025	1250101020007	11				2.534,62	0,00	554.748,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.271,15	0,00	554.748,14 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	5.335,09 D			
31/12/2025									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.12/2025-07/12	1140101010001	11				512,89	0,00	5.847,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							512,89	0,00	5.847,98 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	78.136,46 D			
31/12/2025									
008810001000017001	REF.NF. 000000027 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	82.136,46 D
008810001000018001	REF.NF. 000000033 - JOAO MARTINS DO COU		11				3.000,00	0,00	85.136,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.000,00	0,00	85.136,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	33.000,00 D			
31/12/2025									
008810001000022001	REF.NF. 000000873 - V. SANTOS SERVICOS		11				3.000,00	0,00	36.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.000,00	0,00	36.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	47.930,87 D			
03/12/2025									
008850001000001001	VLR REF.RC 1867542 - 1 TABELIAO DE NOTAS	2110101060001	11				1.505,47	0,00	49.436,34 D
008850001000002001	VLR REF.RC 1876802 - 1 TABELIAO DE NOTAS	2110101060001	11				1.186,02	0,00	50.622,36 D
008850001000003001	VLR REF.RC 1889589 - 1 TABELIAO DE NOTAS	2110101060001	11				1.505,47	0,00	52.127,83 D
05/12/2025									
008850001000006001	VLR REF.RC 9807 - 3 TABELIONATO DE PRO	2110101040001	11				277,45	0,00	52.405,28 D
008850001000007001	VLR REF.RC 9809 - CARTORIO DO 1 OFICIO	2110101060001	11				299,51	0,00	52.704,79 D
09/12/2025									
008850001000002001	VLR REF.RC 638637 - 3 TABELIONATO DE PRO	2110101040001	11				299,51	0,00	53.004,30 D
10/12/2025									
008850001000005001	VLR REF.RC 2317479 - CARTORIO DO 1 OFICIO	2110101060001	11				239,73	0,00	53.244,03 D
11/12/2025									
008850001000021001	VLR REF.RC 532 - 3 TABELIONATO DE PRO	2110101040001	11				344,72	0,00	53.588,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.657,88	0,00	53.588,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	176.008,23 D			
31/12/2025									
008810001000038001	REF.NF. 099612843 - WHITE MARTINS		11				3.287,92	0,00	179.296,15 D
008810001000080001	REF.NF. 000000036 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	189.296,15 D
008810001000085001	REF.NF. 000007062 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	192.296,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.287,92	0,00	192.296,15 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					SALDO ANTERIOR:	880.349,13 D			
31/12/2025									
008850001000008001	VLR REF.NDI 12/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				105.000,00	0,00	985.349,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							105.000,00	0,00	985.349,13 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE					SALDO ANTERIOR:	2.661,21 D			
31/12/2025									
008850001000002001	VLR REF.BOL 022296 - CRM - PA	2110101060001	11				1.119,00	0,00	3.780,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.119,00	0,00	3.780,21 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS					SALDO ANTERIOR:	4.757,82 D			
03/12/2025									
008850001000036001	VLR REF.RC 23861 - 3 TABELIONATO DE PRO	2110101040001	11				271,22	0,00	5.029,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							271,22	0,00	5.029,04 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	31.705,42 D			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/12/2025									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				170,00	0,00	31.875,42 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	1110201010028	11				77,00	0,00	31.952,42 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	1110201010027	11				77,00	0,00	32.029,42 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	1110201010088	11				77,00	0,00	32.106,42 D
03/12/2025									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA PRIVADA	1110201010025	11				15,00	0,00	32.121,42 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA PRIVADA	1110201010025	11				3,00	0,00	32.124,42 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA PRIVADA	1110201010025	11				6,00	0,00	32.130,42 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA PRIVADA	1110201010025	11				15,00	0,00	32.145,42 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA PRIVADA	1110201010025	11				15,00	0,00	32.160,42 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	32.177,42 D
04/12/2025									
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	32.194,42 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	1110201010025	11				18,00	0,00	32.212,42 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	1110201010025	11				141,00	0,00	32.353,42 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	32.356,42 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				288,00	0,00	32.644,42 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				387,00	0,00	33.031,42 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				189,00	0,00	33.220,42 D
05/12/2025									
008850001000052001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				187,00	0,00	33.407,42 D
008850001000053001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	33.410,42 D
008850001000055001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA FOLHA	1110201010025	11				0,00	3,00	33.407,42 D
008850001000056001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010025	11				2,05	0,00	33.409,47 D
008850001000093001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA	1110201010025	11				0,00	2,05	33.407,42 D
09/12/2025									
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010025	11				3,00	0,00	33.410,42 D
10/12/2025									
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	33.427,42 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010027	11				4,00	0,00	33.431,42 D
008850001000073001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010025	11				3,00	0,00	33.434,42 D
11/12/2025									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	1110201010025	11				3,00	0,00	33.437,42 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	33.440,42 D
12/12/2025									
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				68,00	0,00	33.508,42 D
16/12/2025									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	33.511,42 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				68,00	0,00	33.579,42 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010028	11				4,00	0,00	33.583,42 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010027	11				4,00	0,00	33.587,42 D
17/12/2025									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	33.593,42 D
18/12/2025									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				18,00	0,00	33.611,42 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	1110201010025	11				135,00	0,00	33.746,42 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				387,00	0,00	34.133,42 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				294,00	0,00	34.427,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	34.430,42 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				186,00	0,00	34.616,42 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				51,00	0,00	34.667,42 D
008850001000036001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010028	11				4,00	0,00	34.671,42 D
19/12/2025									
008850001000065001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	34.674,42 D
008850001000066001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				204,00	0,00	34.878,42 D
008850001000067001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010028	11				4,00	0,00	34.882,42 D
008850001000068001	REF. - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				26,00	0,00	34.908,42 D
22/12/2025									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				85,00	0,00	34.993,42 D
23/12/2025									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				85,00	0,00	35.078,42 D
26/12/2025									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PESSOA JURIDICA	1110201010025	11				121,00	0,00	35.199,42 D
29/12/2025									
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	35.202,42 D
30/12/2025									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				102,00	0,00	35.304,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.604,05	5,05	35.304,42 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF — SALDO ANTERIOR: 26.228,53 D

04/12/2025									
008850001000003001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.567,88	0,00	27.796,41 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				202,86	0,00	27.999,27 D
05/12/2025									
008850001000009001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				131,18	0,00	28.130,45 D
10/12/2025									
008850001000009001	REF. - BANPARA - IOF S/RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				436,85	0,00	28.567,30 D
008850001000076001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010031	11				329,33	0,00	28.896,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.668,10	0,00	28.896,63 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 44.943,33 D

01/12/2025									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000009250 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				16,65	0,00	44.959,98 D
008850001000014003	MULTA PGTO.NF 000009668 - DIGEMAN DISTR	1110201010025	11				106,08	0,00	45.066,06 D
008850001000015003	MULTA PGTO.NF 000009752 - DIGEMAN DISTR	1110201010025	11				924,63	0,00	45.990,69 D
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 000009752 - DIGEMAN DISTR	1110201010025	11				736,49	0,00	46.727,18 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 099131747 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				89,87	0,00	46.817,05 D

A TRANSPORTAR : 46.967,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	44.943,33 D			
DE TRANSPORTE :									46.967,71 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 000000908 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				150,66	0,00	46.967,71 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 000000933 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				192,15	0,00	47.159,86 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 000000941 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				178,23	0,00	47.338,09 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 000000956 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				143,51	0,00	47.481,60 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 000002693 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				21,94	0,00	47.503,54 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 000002711 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				19,76	0,00	47.523,30 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 000002741 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				37,11	0,00	47.560,41 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 000002779 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				32,78	0,00	47.593,19 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 000002808 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				30,02	0,00	47.623,21 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 000002845 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				16,03	0,00	47.639,24 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 000002860 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				16,75	0,00	47.655,99 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 000003763 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				71,07	0,00	47.727,06 D
03/12/2025									
008850001000018003	MULTA PGTO.NF 000099044 - HALEX ISTAR I	1110201010025	11				66,92	0,00	47.793,98 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000449242 - HALEX	1110201010025	11				301,42	0,00	48.095,40 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 000449367 - HALEX	1110201010025	11				107,90	0,00	48.203,30 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 000449688 - HALEX	1110201010025	11				35,98	0,00	48.239,28 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 000449689 - HALEX	1110201010025	11				66,71	0,00	48.305,99 D
05/12/2025									
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000449687 - HALEX	1110201010025	11				12,68	0,00	48.318,67 D
16/12/2025									
008850001000003002	MULTA PGTO.ISS 000000055 - MUNICIPIO	1110201010025	11				53,34	0,00	48.372,01 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000870627 - SUPERMED	1110201010025	11				56,08	0,00	48.428,09 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000005022 - UNIAO	1110201010025	11				10,00	0,00	48.438,09 D
008850001000019002	MULTA PGTO.FOL 000005022 - UNIAO	1110201010025	11				0,46	0,00	48.438,55 D
17/12/2025									
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000005066 - FGTEMP	1110201010025	11				0,01	0,00	48.438,56 D
19/12/2025									
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 000040858 - TRIMED	1110201010025	11				225,45	0,00	48.664,01 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 000040905 - TRIMED	1110201010025	11				285,33	0,00	48.949,34 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 000040945 - TRIMED	1110201010025	11				223,20	0,00	49.172,54 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 000040946 - TRIMED	1110201010025	11				725,76	0,00	49.898,30 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 000040992 - TRIMED	1110201010025	11				139,50	0,00	50.037,80 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 000041004 - TRIMED	1110201010025	11				95,63	0,00	50.133,43 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 000041005 - TRIMED	1110201010025	11				428,40	0,00	50.561,83 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 000041121 - TRIMED	1110201010025	11				1.578,64	0,00	52.140,47 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 000041142 - TRIMED	1110201010025	11				705,03	0,00	52.845,50 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 000041198 - TRIMED	1110201010025	11				853,25	0,00	53.698,75 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 000041218 - TRIMED	1110201010025	11				276,06	0,00	53.974,81 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 000041221 - TRIMED	1110201010025	11				102,17	0,00	54.076,98 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 000041223 - TRIMED	1110201010025	11				416,77	0,00	54.493,75 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 000041421 - TRIMED	1110201010025	11				192,16	0,00	54.685,91 D
23/12/2025									
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 000014892 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				588,38	0,00	55.274,29 D
A TRANSPORTAR :									55.364,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	44.943,33 D			
DE TRANSPORTE :									55.364,58 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 000014897 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				90,29	0,00	55.364,58 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 000015239 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				13,80	0,00	55.378,38 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 000015286 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				40,72	0,00	55.419,10 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 000015287 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				50,16	0,00	55.469,26 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 000151196 - IMPERSIK	1110201010025	11				315,31	0,00	55.784,57 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000151197 - IMPERSIK	1110201010025	11				57,02	0,00	55.841,59 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000151198 - IMPERSIK	1110201010025	11				7,85	0,00	55.849,44 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000151199 - IMPERSIK	1110201010025	11				10,43	0,00	55.859,87 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000151902 - IMPERSIK	1110201010025	11				10,54	0,00	55.870,41 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000152703 - IMPERSIK	1110201010025	11				120,19	0,00	55.990,60 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000152726 - IMPERSIK	1110201010025	11				6,64	0,00	55.997,24 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 000152972 - IMPERSIK	1110201010025	11				12,28	0,00	56.009,52 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000153085 - IMPERSIK	1110201010025	11				165,60	0,00	56.175,12 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000153223 - IMPERSIK	1110201010025	11				32,76	0,00	56.207,88 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 000153363 - IMPERSIK	1110201010025	11				1,59	0,00	56.209,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.266,14	0,00	56.209,47 D
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				SALDO ANTERIOR:	848,49 D			
31/12/2025									
000001001000005048	PERDA	1130101010001	11				1.382,64	0,00	2.231,13 D
000001001000005049	PERDA	1130101010018	11				1.074,76	0,00	3.305,89 D
000001001000005050	PERDA	1130101010002	11				2.490,32	0,00	5.796,21 D
000001001000005052	PERDA	1130101010008	11				3.216,38	0,00	9.012,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.164,10	0,00	9.012,59 D
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2025									
000001001000005047	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11				241,36	0,00	241,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							241,36	0,00	241,36 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.852.774,87 D			
29/12/2025									
008890001000001006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				98,40	0,00	2.852.873,27 D
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				13,46	0,00	2.852.886,73 D
008890001000001014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				261,02	0,00	2.853.147,75 D
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				35,69	0,00	2.853.183,44 D
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				4.828,50	0,00	2.858.011,94 D
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				660,24	0,00	2.858.672,18 D
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.216,02	0,00	2.860.888,20 D
008890001000001036	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				303,01	0,00	2.861.191,21 D
008890001000001046	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.229,14	0,00	2.862.420,35 D
008890001000001047	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				168,08	0,00	2.862.588,43 D
008890001000001057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				11.036,10	0,00	2.873.624,53 D
008890001000001058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.509,08	0,00	2.875.133,61 D
A TRANSPORTAR :									2.876.202,37 D

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				SALDO ANTERIOR:	2.852.774,87 D			
DE TRANSPORTE :									2.876.202,37 D
008890001000001068	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.068,76	0,00	2.876.202,37 D
008890001000001069	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				146,14	0,00	2.876.348,51 D
008890001000001079	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.464,90	0,00	2.878.813,41 D
008890001000001080	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				337,04	0,00	2.879.150,45 D
008890001000001089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.152,55	0,00	2.880.303,00 D
008890001000001090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				157,60	0,00	2.880.460,60 D
008890001000001102	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				3.358,01	0,00	2.883.818,61 D
008890001000001103	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				459,17	0,00	2.884.277,78 D
008890001000001117	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				5.601,56	0,00	2.889.879,34 D
008890001000001118	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				765,96	0,00	2.890.645,30 D
008890001000001127	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.242,23	0,00	2.892.887,53 D
008890001000001128	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				306,60	0,00	2.893.194,13 D
008890001000001140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				18.063,38	0,00	2.911.257,51 D
008890001000001141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.470,01	0,00	2.913.727,52 D
008890001000001151	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				26.193,50	0,00	2.939.921,02 D
008890001000001152	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				3.581,65	0,00	2.943.502,67 D
008890001000001162	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				16.210,08	0,00	2.959.712,75 D
008890001000001163	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.216,55	0,00	2.961.929,30 D
008890001000001172	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				3.024,91	0,00	2.964.954,21 D
008890001000001173	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				413,63	0,00	2.965.367,84 D
008890001000001187	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				5.705,92	0,00	2.971.073,76 D
008890001000001188	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				780,23	0,00	2.971.853,99 D
008890001000001198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				869,94	0,00	2.972.723,93 D
008890001000001199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				118,96	0,00	2.972.842,89 D
008890001000001208	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				12.114,03	0,00	2.984.956,92 D
008890001000001209	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.656,48	0,00	2.986.613,40 D
008890001000001217	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				863,75	0,00	2.987.477,15 D
008890001000001218	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				118,10	0,00	2.987.595,25 D
008890001000001232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				3.060,88	0,00	2.990.656,13 D
008890001000001233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				418,55	0,00	2.991.074,68 D
008890001000001241	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				509,85	0,00	2.991.584,53 D
008890001000001242	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				69,72	0,00	2.991.654,25 D
008890001000001251	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				4.003,17	0,00	2.995.657,42 D
008890001000001252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				547,40	0,00	2.996.204,82 D
008890001000001261	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				4.316,15	0,00	3.000.520,97 D
008890001000001262	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				590,18	0,00	3.001.111,15 D
008890001000001270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.665,98	0,00	3.003.777,13 D
008890001000001271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				364,55	0,00	3.004.141,68 D
008890001000001280	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				3.246,30	0,00	3.007.387,98 D
008890001000001281	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				443,89	0,00	3.007.831,87 D
008890001000001289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				948,77	0,00	3.008.780,64 D
008890001000001290	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				129,73	0,00	3.008.910,37 D
008890001000001300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.871,17	0,00	3.010.781,54 D
008890001000001301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				255,86	0,00	3.011.037,40 D
008890001000001310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.879,15	0,00	3.013.916,55 D
008890001000001311	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				393,69	0,00	3.014.310,24 D
008890001000001322	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				14.956,28	0,00	3.029.266,52 D
008890001000001323	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.045,13	0,00	3.031.311,65 D
008890001000001334	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				11.242,62	0,00	3.042.554,27 D
008890001000001335	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.537,30	0,00	3.044.091,57 D
A TRANSPORTAR :									3.046.681,43 D

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						SALDO ANTERIOR:	2.852.774,87 D		
DE TRANSPORTE :									3.046.681,43 D
008890001000001344	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.589,86	0,00	3.046.681,43 D
008890001000001345	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				354,14	0,00	3.047.035,57 D
008890001000001354	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.035,56	0,00	3.048.071,13 D
008890001000001355	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				141,60	0,00	3.048.212,73 D
008890001000001364	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.310,58	0,00	3.049.523,31 D
008890001000001365	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				179,21	0,00	3.049.702,52 D
008890001000001373	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				645,63	0,00	3.050.348,15 D
008890001000001374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				88,28	0,00	3.050.436,43 D
008890001000001382	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.041,45	0,00	3.051.477,88 D
008890001000001383	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				142,41	0,00	3.051.620,29 D
008890001000001392	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				7.982,25	0,00	3.059.602,54 D
008890001000001393	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.091,49	0,00	3.060.694,03 D
008890001000001402	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				3.208,86	0,00	3.063.902,89 D
008890001000001403	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				438,78	0,00	3.064.341,67 D
008890001000001412	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.080,34	0,00	3.066.422,01 D
008890001000001413	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				284,47	0,00	3.066.706,48 D
008890001000001422	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.519,21	0,00	3.069.225,69 D
008890001000001423	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				344,48	0,00	3.069.570,17 D
008890001000001432	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.338,06	0,00	3.070.908,23 D
008890001000001433	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				182,96	0,00	3.071.091,19 D
008890001000001442	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.289,35	0,00	3.072.380,54 D
008890001000001443	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				176,31	0,00	3.072.556,85 D
008890001000001450	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				285,64	0,00	3.072.842,49 D
008890001000001451	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				39,06	0,00	3.072.881,55 D
008890001000001460	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				750,62	0,00	3.073.632,17 D
008890001000001461	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				102,64	0,00	3.073.734,81 D
008890001000001470	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				2.142,36	0,00	3.075.877,17 D
008890001000001471	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				292,95	0,00	3.076.170,12 D
008890001000001480	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				767,02	0,00	3.076.937,14 D
008890001000001481	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				104,88	0,00	3.077.042,02 D
008890001000001490	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.493,00	0,00	3.078.535,02 D
008890001000001491	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				204,16	0,00	3.078.739,18 D
31/12/2025									
008890001000001142	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				493,55	0,00	3.079.232,73 D
008890001000001143	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				67,49	0,00	3.079.300,22 D
008890001000001218	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				629,17	0,00	3.079.929,39 D
008890001000001219	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				86,03	0,00	3.080.015,42 D
008890001000001324	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				392,47	0,00	3.080.407,89 D
008890001000001325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				53,67	0,00	3.080.461,56 D
008890001000001529	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				366,07	0,00	3.080.827,63 D
008890001000001530	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				50,06	0,00	3.080.877,69 D
008890001000002082	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				1.093,94	0,00	3.081.971,63 D
008890001000002083	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2025	3810101010001	11				149,59	0,00	3.082.121,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							229.346,35	0,00	3.082.121,22 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						SALDO ANTERIOR:	1.493.817,88 D		
31/12/2025									
A TRANSPORTAR :									1.627.069,24 D

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 - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.493.817,88 D			
DE TRANSPORTE :									1.627.069,24 D
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2025	3810101010003	11				133.251,36	0,00	1.627.069,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							133.251,36	0,00	1.627.069,24 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

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	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						32.840,60	32.840,60	0,00		32.840,60	
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001369	30/10/2025	10/11/2025	16/01/2026	2.869,00		2.869,00	2.869,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001369	30/10/2025	10/11/2025	16/01/2026	2.869,00		2.869,00	2.869,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001421	24/11/2025	26/11/2025	16/01/2026	190,00		190,00	190,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001423	24/11/2025	26/11/2025	16/01/2026	2.435,75		2.435,75	2.435,75		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001436	28/11/2025	12/12/2025	16/01/2026	570,00		570,00	570,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001437	28/11/2025	12/12/2025	16/01/2026	1.233,84		1.233,84	1.233,84		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001444	02/12/2025	12/12/2025	16/01/2026	1.140,00		1.140,00	1.140,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001451	05/12/2025	15/12/2025	16/01/2026	1.410,00		1.410,00	1.410,00		2110101060001
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC						12.717,59	0,00	12.717,59		12.717,59	
005667-01-AGUA FORTE	NF	000009739	19/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	2.086,62		2.086,62	2.086,62		2110101040001
AGUA FORTE						2.086,62	0,00	2.086,62		2.086,62	
012040-01-AGUAS DO PARA SPE S.A	FT	191122025	31/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	50.348,27		50.348,27	50.348,27	AGUAS DO PARA - COMP 12.2	2110101040002
AGUAS DO PARA SPE S.A						50.348,27	0,00	50.348,27		50.348,27	
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	2.504,41	939,12		3.443,53	
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000054111	09/12/2025	16/12/2025	08/01/2026	728,00		728,00	728,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000054156	12/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	1.758,00		1.758,00	1.758,00		2110101010001
ALFAMED COMERCIAL LTDA						2.486,00	0,00	2.486,00		2.486,00	
000443-01-REGIONAL BELEM DISTRIBU	NF	000007038	25/11/2025	28/11/2025	12/01/2026	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2110101040001
000443-01-REGIONAL BELEM DISTRIBU	NF	000007062	29/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	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	
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000307968	27/11/2025	31/12/2025	12/01/2026	2.590,00		2.590,00	2.590,00		2110101010001
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA						2.590,00	0,00	2.590,00		2.590,00	
002296-01-ANTONIO C M ARAUJO & CI	NF	000006243	26/11/2025	31/12/2025	26/11/2025	1.670,26	1.670,26		1.670,26		2110101040001
ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA						1.670,26	1.670,26	0,00		1.670,26	
003721-01-AS SISTEMAS LTDA	NF	000002277	19/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	390,00		390,00	390,00		2110101040001
003721-01-AS SISTEMAS LTDA	NF	000043622	19/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	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

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
						5.400,00	5.400,00	0,00		5.400,00	
010745-01-B7 MEDICAL SUPPLIES EQU	NF	000000732	14/11/2025	29/12/2025	15/12/2025	850,00	850,00		850,00		2110101010001
B7 MEDICAL SUPPLIES EQUEIPAMENTOS E SUPR											
						850,00	850,00	0,00		850,00	
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
001954-01-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
001954-01-BIONEXO DO BRASIL SA	NF	000611108	02/12/2025	15/12/2025	12/01/2026	5.256,13		5.256,13	5.256,13		2110101040001
BIONEXO DO BRASIL SA											
						15.509,90	10.253,77	5.256,13		15.509,90	
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014343	11/11/2025	14/11/2025	09/01/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014376	19/11/2025	25/11/2025	09/01/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014424	03/12/2025	12/12/2025	09/01/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014448	10/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014503	24/12/2025	31/12/2025	14/01/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS - ME											
						6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
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											
						136.915,00	136.915,00	0,00		136.915,00	
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	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	01/12/2025	4.114,51	4.114,51		4.114,51		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	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	22/12/2025	2.825,42	2.825,42		2.825,42		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	29/12/2025	5.445,60	5.445,60		5.445,60		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
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
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016657	25/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	1.308,00	1.308,00		1.308,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016685	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	283,40	283,40		283,40		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016714	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	407,50	407,50		407,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016720	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	2.021,00	2.021,00		2.021,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016729	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	1.522,50	1.522,50		1.522,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016729	26/11/2025	05/12/2025	26/01/2026	1.522,50		1.522,50	1.522,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016735	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	443,50	443,50		443,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016736	27/11/2025	05/12/2025	29/12/2025	1.353,20	1.353,20		1.353,20		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016744	27/11/2025	12/12/2025	29/12/2025	12.345,55	12.345,55		12.345,55		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016744	27/11/2025	12/12/2025	26/01/2026	12.345,57		12.345,57	12.345,57		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016760	27/11/2025	05/12/2025	29/12/2025	1.602,90	1.602,90		1.602,90		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016760	27/11/2025	05/12/2025	26/01/2026	1.602,89		1.602,89	1.602,89		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016775	27/11/2025	29/12/2025	29/12/2025	19.256,10	19.256,10		19.256,10		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016775	27/11/2025	29/12/2025	26/01/2026	19.256,13		19.256,13	19.256,13		2110101010001

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	000016779	27/11/2025	12/12/2025	29/12/2025	2.548,80	2.548,80		2.548,80		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016779	27/11/2025	12/12/2025	26/01/2026	2.548,80		2.548,80	2.548,80		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016805	28/11/2025	12/12/2025	29/12/2025	1.820,00	1.820,00		1.820,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016910	03/12/2025	16/12/2025	02/01/2026	303,51		303,51	303,51		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017037	10/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	950,00		950,00	950,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017050	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	2.736,25		2.736,25	2.736,25		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017050	11/12/2025	29/12/2025	09/02/2026	2.736,25		2.736,25	2.736,25		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017054	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	7.188,00		7.188,00	7.188,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017055	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	7.570,25		7.570,25	7.570,25		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017055	11/12/2025	29/12/2025	09/02/2026	7.570,25		7.570,25	7.570,25		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017073	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	955,95		955,95	955,95		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017199	31/12/2025	31/12/2025	16/01/2026	180,95		180,95	180,95		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017202	17/12/2025	31/12/2025	16/01/2026	7.520,00		7.520,00	7.520,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000017232	18/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	1.206,82		1.206,82	1.206,82		2110101010001
BRASIL SHOPPING LTDA						194.904,34	105.058,22	89.846,12		194.904,34	
000747-01-BRIUTE COM REPR IMP EXP	NF	000007866	01/12/2025	12/12/2025	31/12/2025	2.054,40		2.054,40	2.054,40		2110101010001
BRIUTE COM REPR IMP EXP LTDA						2.054,40	0,00	2.054,40		2.054,40	
006665-01-BS SAUDE LTDA	NF	000002326	21/11/2025	28/11/2025	13/01/2026	7.880,00		7.880,00	7.880,00		2110101060001
006665-01-BS SAUDE LTDA	NF	000002362	10/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	7.880,00		7.880,00	7.880,00		2110101060001
BS SAUDE LTDA						15.760,00	0,00	15.760,00		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	000000489	27/11/2025	28/11/2025	13/01/2026	20.389,50		20.389,50	20.389,50		2110101040001
001227-01-CARLETO E ROCHA LTDA -	NF	000000497	30/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	20.389,50		20.389,50	20.389,50		2110101040001
CARLETO E ROCHA LTDA - EPP						40.779,00	0,00	40.779,00		40.779,00	
001913-01-CARLOS APARECIDO DOS SA	NF	000000947	18/11/2025	28/11/2025	13/01/2026	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2110101040001
001913-01-CARLOS APARECIDO DOS SA	NF	000000962	18/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2110101040001
CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						4.000,00	0,00	4.000,00		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	14.255,20	0,00		14.255,20	
001238-01-CENTRO DE MEDICINA DO T	NF	000024915	11/11/2025	28/11/2025	15/01/2026	4.360,00		4.360,00	4.360,00		2110101040001
001238-01-CENTRO DE MEDICINA DO T	NF	000025048	04/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	4.090,00		4.090,00	4.090,00		2110101040001
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA						8.450,00	0,00	8.450,00		8.450,00	
010458-01-CENTER LOC MED LTDA	NF	000000034	25/11/2025	28/11/2025	13/01/2026	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2110101040001
010458-01-CENTER LOC MED LTDA	NF	000000036	25/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2110101040001

CENTER LOC MED LTDA

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
						20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
001857-01-CENTRO DE DIAGNOSTICO D CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	NF	2024688	20/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	101.455,00	101.455,00		101.455,00		2110101020001
						101.455,00	101.455,00	0,00		101.455,00	
003357-01-CFLL SERVICOS MEDICOS H CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 80548888	NF	4829	19/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	93.279,50	93.279,50		93.279,50		2110101020001
						93.279,50	93.279,50	0,00		93.279,50	
001245-01-CENTRO DE INTEGRACAO EM	NF	003816000	11/11/2025	28/11/2025	13/01/2026	2.894,00		2.894,00	2.894,00		2110101040001
001245-01-CENTRO DE INTEGRACAO EM CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	NF	003828914	10/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	2.894,00		2.894,00	2.894,00		2110101040001
						5.788,00	0,00	5.788,00		5.788,00	
001261-01-CIRURGICA BRASIL COML E CIRURGICA BRASIL COML E IMPORTADORA LTDA	NF	000120793	30/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.080,00	1.080,00		1.080,00		2110101010001
						1.080,00	1.080,00	0,00		1.080,00	
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 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	NF	000000166	20/01/2025	29/01/2025	20/01/2025	187.987,25	187.987,25		187.987,25		2110101020001
						203.747,25	203.747,25	0,00		203.747,25	
001520-01-LAGE & RABELO DERMOCLIN LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	NF	000000448	06/01/2025	21/01/2025	20/01/2025	13.500,00	13.500,00		13.500,00		2110101020001
						13.500,00	13.500,00	0,00		13.500,00	
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
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034646	27/11/2025	05/12/2025	29/12/2025	3.628,80	3.628,80		3.628,80		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034660	01/12/2025	12/12/2025	31/12/2025	7.052,50		7.052,50	7.052,50		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034660	01/12/2025	12/12/2025	15/01/2026	7.052,50		7.052,50	7.052,50		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034662	02/12/2025	12/12/2025	02/01/2026	1.716,00		1.716,00	1.716,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034674	04/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	7.600,00		7.600,00	7.600,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034687	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034693	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	825,00		825,00	825,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.	NF	000034738	31/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	11.129,00		11.129,00	11.129,00		2110101010001
						53.180,74	13.805,74	39.375,00		53.180,74	
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004629	30/11/2025	30/11/2025	09/01/2026	960,00		960,00	960,00		2110101010001
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004644	01/12/2025	12/12/2025	09/01/2026	790,00		790,00	790,00		2110101010001
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004653	05/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	960,00		960,00	960,00		2110101010001
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004662	28/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	790,00		790,00	790,00		2110101010001
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR A T F RIBEIRO CONSULTORIA COM E REPRESEN	NF	000004681	19/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	490,00		490,00	490,00		2110101010001
						3.990,00	0,00	3.990,00		3.990,00	
000618-01-CRISTALFARMA COMERCIO R CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	NF	000052522	27/11/2025	05/12/2025	07/01/2026	5.026,96		5.026,96	5.026,96		2110101010001
						5.026,96	0,00	5.026,96		5.026,96	
011981-01-CRISTIAN GOMES NEGREIRO CRISTIAN GOMES NEGREIROS	NF	000000012	13/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	1.087,50		1.087,50	1.087,50		2110101060001
						1.087,50	0,00	1.087,50		1.087,50	
002126-01-CONSELHO REGIONAL DE ME CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PA	BOL	022296	31/12/2025	31/12/2025	06/01/2026	1.119,00		1.119,00	1.119,00	ANUIDADE DO CRM - RAFAEL	2110101060001
						1.119,00	0,00	1.119,00		1.119,00	
007470-01-DCRUZ COMERCIAL HOSPITA DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF	000009877	25/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	1.500,00	1.500,00		1.500,00		2110101060001
						1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
010968-01-DICASA COMERCIO DE MATE	NF	000098028	06/12/2025	31/12/2025	08/12/2025	55,80	55,80		55,80		2110101010001

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
010968-01-DICASA COMERCIO DE MATE	NF	000098099	09/12/2025	31/12/2025	09/12/2025	77,10	77,10		77,10		2110101010001
DICASA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCA		400086464									
						132,90	132,90	0,00		132,90	
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	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											
						9.356,50	9.356,50	0,00		9.356,50	
002853-01-E. S. COMERCIO E ASSIST	NF	000202533	26/11/2025	28/11/2025	15/01/2026	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	15/01/2026	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	
007143-01-ECONOMICO COMERCIO DE A	NF	000038242	09/12/2025	29/12/2025	09/12/2025	99,84	99,84		99,84		2110101060001
ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
						99,84	99,84	0,00		99,84	
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO	NF	000002898	09/12/2025	31/12/2025	24/12/2025	1.464,97	1.464,97		1.464,97		2110101040001
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -											
						1.464,97	1.464,97	0,00		1.464,97	
001900-01-CONTROLE IND COM MAT EL	NF	000546697	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	916,48		916,48	916,48		2110101010001
CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA - TRANSOL											
						916,48	0,00	916,48		916,48	
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	000012179	04/12/2025	16/12/2025	13/01/2026	2.610,83		2.610,83	2.610,83		2110101040001
ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD											
						4.230,83	1.620,00	2.610,83		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	151301095	31/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	44.728,26		44.728,26	44.728,26		2110101040002
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA											
						44.728,26	0,00	44.728,26		44.728,26	
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											
						147.750,00	147.750,00	0,00		147.750,00	
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	08/01/2026	5.171,68		5.171,68	5.171,68		2110101010001
000628-01-EXPANSAO DIAGNOSTICOS L	NF	000026264	12/12/2025	29/12/2025	08/01/2026	4.725,47		4.725,47	4.725,47		2110101010001
EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA											
						9.897,15	0,00	9.897,15		9.897,15	
008171-01-EXPRESS ALIMENTOS - COZ	NF	000005670	24/11/2025	05/12/2025	09/01/2026	11.702,09		11.702,09	11.702,09		2110101040001
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L											
						11.702,09	0,00	11.702,09		11.702,09	
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	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	23/12/2025	816,00	697,66		697,66		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

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	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
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
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169112	25/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	6.785,00	6.785,00		6.785,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169113	25/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	23.431,96	23.431,96		23.431,96		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169131	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	4.355,00	4.355,00		4.355,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169160	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	3.542,95	3.542,95		3.542,95		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169161	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	11.090,99	11.090,99		11.090,99		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169162	26/11/2025	29/12/2025	26/12/2025	4.663,66	4.663,66		4.663,66		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169163	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	2.448,00	2.448,00		2.448,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169166	27/11/2025	05/12/2025	29/12/2025	1.630,00	1.630,00		1.630,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169343	04/12/2025	16/12/2025	05/01/2026	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169359	04/12/2025	16/12/2025	05/01/2026	530,00		530,00	530,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169376	05/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	2.440,00		2.440,00	2.440,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169425	09/12/2025	16/12/2025	08/01/2026	1.020,00		1.020,00	1.020,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169473	10/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169556	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	9.035,00		9.035,00	9.035,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169696	31/12/2025	31/12/2025	14/01/2026	1.836,00		1.836,00	1.836,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169745	16/12/2025	31/12/2025	15/01/2026	2.126,50		2.126,50	2.126,50		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169781	17/12/2025	29/12/2025	16/01/2026	976,00		976,00	976,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169783	17/12/2025	31/12/2025	16/01/2026	2.345,00		2.345,00	2.345,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169818	31/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	549,50		549,50	549,50		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169942	31/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	11.497,28		11.497,28	11.497,28		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169970	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	11.280,00		11.280,00	11.280,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169971	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	4.830,00		4.830,00	4.830,00		2110101010001
F CARDOSO & CIA LTDA											
						269.905,24	216.621,62	53.165,28		269.786,90	
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000181270	18/11/2025	25/11/2025	15/01/2026	3.961,00		3.961,00	3.961,00		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000182230	27/11/2025	12/12/2025	15/01/2026	986,00		986,00	986,00		2110101010001

F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA

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
						4.947,00	0,00	4.947,00		4.947,00	
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000014072	09/12/2025	16/12/2025	19/01/2026	13.709,10		13.709,10	13.709,10		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000014088	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	2.052,00		2.052,00	2.052,00		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000014150	31/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	2.991,65		2.991,65	2.991,65		2110101010001
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA											
						18.752,75	0,00	18.752,75		18.752,75	
005298-01-FARMATER MEDICAMENTOS L	NF	000109044	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	1.908,10		1.908,10	1.908,10		2110101010001
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA											
						1.908,10	0,00	1.908,10		1.908,10	
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000012201	17/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	753,04		753,04	753,04		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013264	17/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	1.090,00		1.090,00	1.090,00		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013265	17/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	5.940,82		5.940,82	5.940,82		2110101040001
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA											
						7.783,86	0,00	7.783,86		7.783,86	
007251-01-GESTAO EM SISTEMAS INTE	NF	000000124	21/11/2025	28/11/2025	13/01/2026	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
007251-01-GESTAO EM SISTEMAS INTE	NF	000000128	22/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSUL											
						8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00	
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	000010904	18/11/2025	29/12/2025	18/12/2025	2.650,00	2.650,00		2.650,00		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	000011068	26/11/2025	29/12/2025	26/12/2025	3.000,00	3.000,00		3.000,00		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
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000011117	03/12/2025	12/12/2025	02/01/2026	36.240,00		36.240,00	36.240,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000011140	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	47.070,00		47.070,00	47.070,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000011141	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000011166	16/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	41.720,00		41.720,00	41.720,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000011219	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	47.820,00		47.820,00	47.820,00		2110101060001
GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME											
						390.910,00	215.560,00	175.350,00		390.910,00	
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
GRAFICA AMORIM LTDA 25288555											
						2.604,00	2.604,00	0,00		2.604,00	
009626-01-GRUPO EMBEX HOSPITALAR	NF	000007305	04/11/2025	25/11/2025	15/01/2026	990,00		990,00	990,00		2110101060001
GRUPO EMBEX HOSPITALAR											
						990,00	0,00	990,00		990,00	
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
003048-01-EMPREENDIMENTOS HELPLAS	NF	000015073	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	1.190,00	1.190,00		1.190,00		2110101010001
003048-01-EMPREENDIMENTOS HELPLAS	NF	000015074	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	8.605,70	8.605,70		8.605,70		2110101010001
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - ME											
						21.445,00	21.445,00	0,00		21.445,00	
005321-01-HOMETCHS COMERCIO E SER	NF	000015244	10/11/2025	28/11/2025	15/01/2026	420,00		420,00	420,00		2110101060001
005321-01-HOMETCHS COMERCIO E SER	NF	000015558	04/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	420,00		420,00	420,00		2110101060001
HOMETCHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACA											
						840,00	0,00	840,00		840,00	
000722-01-HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	NF	000218574	28/05/2025	13/06/2025	28/07/2025	630,00	630,00		630,00		2110101010001

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
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA						630,00	630,00	0,00		630,00	
010653-01-HUMANITY ENGENHARIA LTD	NF	000000061	22/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	57.608,28		57.608,28	57.608,28		2110101040001
010653-01-HUMANITY ENGENHARIA LTD	NF	000000062	22/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	14.500,00		14.500,00	14.500,00		2110101040001
HUMANITY ENGENHARIA LTDA						72.108,28	0,00	72.108,28		72.108,28	
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002885	19/10/2025	22/10/2025	13/01/2026	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
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002952	19/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	14.184,00		14.184,00	14.184,00		2110101040001
INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE						42.552,00	14.184,00	28.368,00		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	000032928	11/12/2025	29/12/2025	11/12/2025	90,84	90,84		90,84		2110101010001
002735-01-IMIFARMA PRODUTOS FARMA	NF	000033707	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	29,85		29,85	29,85		2110101010001
IMIFARMA PRODUTOS FARMAC E COSMET SA 32154285						120,69	90,84	29,85		120,69	
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRA	NDI	11/2025	30/11/2025	30/11/2025	08/01/2026	118.874,10		59.874,10	59.874,10	RDC SEDE COMP 11/2025	2150101010011
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRA	NDI	12/2025	31/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	105.000,00		105.000,00	105.000,00	RDC SEDE COMP 12/2025	2150101010011
INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA						223.874,10	0,00	164.874,10		164.874,10	
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
001943-01-INTERACT DEVELOPMENT -	NF	020252159	22/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	4.023,40		4.023,40	4.023,40		2110101040001
INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA						16.093,60	12.070,20	4.023,40		16.093,60	
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
002394-01-INSTITUTO QUALISA DE GE	NF	000072498	01/12/2025	03/12/2025	06/01/2026	2.059,26		2.059,26	2.059,26		2110101040001
INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA						6.177,78	4.118,52	2.059,26		6.177,78	
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	000000027	26/12/2025	31/12/2025	08/01/2026	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	000000033	26/12/2025	31/12/2025	08/01/2026	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	000003836	17/11/2025	24/11/2025	09/01/2026	854,65		854,65	854,65		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003851	20/11/2025	26/11/2025	09/01/2026	890,33		890,33	890,33		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003858	30/11/2025	30/11/2025	09/01/2026	761,50		761,50	761,50		2110101010001

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
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003871	30/11/2025	30/11/2026	09/01/2026	723,02		723,02	723,02		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003881	02/12/2025	12/12/2025	09/01/2026	851,63		851,63	851,63		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003894	05/12/2025	15/12/2025	09/01/2026	859,63		859,63	859,63		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003902	08/12/2025	15/12/2025	09/01/2026	879,14		879,14	879,14		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003913	11/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	850,84		850,84	850,84		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003921	31/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	883,12		883,12	883,12		2110101010001
K. SOUZA SANTOS EIRELI						7.553,86	0,00	7.553,86		7.553,86	
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE	NF	002025111	07/11/2025	31/12/2025	13/01/2026	5.500,00		5.500,00	5.500,00		2110101040001
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE	NF	002025121	09/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	5.500,00		5.500,00	5.500,00		2110101040001
LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS						11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00	
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
LEOPOLDO AUGUSTO C DA CUNHA 79519482253 91482151						3.550,00	3.550,00	0,00		3.550,00	
003105-01-LIDER COMERCIO E INDUST	NF	000853366	15/12/2025	29/12/2025	15/12/2025	34,00	34,00		34,00		2110101010001
003105-01-LIDER COMERCIO E INDUST	NF	000855678	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	35,90		35,90	35,90		2110101010001
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						69,90	34,00	35,90		69,90	
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	696,00	0,00		696,00	
005155-01-LUXUS CONSULTORIA E ASS	NF	002025683	03/11/2025	28/11/2025	08/01/2026	167,28		167,28	167,28		2110101040001
005155-01-LUXUS CONSULTORIA E ASS	NF	002025724	17/11/2025	28/11/2025	08/01/2026	471,52		471,52	471,52		2110101040001
005155-01-LUXUS CONSULTORIA E ASS	NF	002025784	16/12/2025	31/12/2025	08/01/2026	464,44		464,44	464,44		2110101040001
005155-01-LUXUS CONSULTORIA E ASS	NF	002025789	16/12/2025	31/12/2025	08/01/2026	167,96		167,96	167,96		2110101040001
LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME						1.271,20	0,00	1.271,20		1.271,20	
009980-01-S S GUIMARAES LTDA	NF	000000896	18/11/2025	30/11/2025	09/01/2026	10.183,50		10.183,50	10.183,50		2110101060001
009980-01-S S GUIMARAES LTDA	NF	000000932	02/12/2025	12/12/2025	09/01/2026	7.594,05		7.594,05	7.594,05		2110101060001
S S GUIMARAES LTDA						17.777,55	0,00	17.777,55		17.777,55	
012345-01-MALUMI INDUSTIA E COEMR	NF	000010454	31/12/2025	31/12/2026	09/01/2026	351,80		351,80	351,80		2110101020001
MALUMI INDUSTIA E COEMRCIO LTDA						351,80	0,00	351,80		351,80	
004750-01-MARCIA CRISTINA CARVALH	NF	000000147	17/09/2025	30/09/2025	12/01/2026	13.500,00		6.750,00	6.750,00		2110101040001
MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA 982264641						13.500,00	0,00	6.750,00		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	08/01/2026	3.592,17		3.592,17	3.592,17		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006654	03/10/2025	20/10/2025	08/01/2026	1.098,54		1.098,54	1.098,54		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006778	28/10/2025	10/11/2025	08/01/2026	413,94		413,94	413,94		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006789	29/10/2025	10/11/2025	08/01/2026	636,31		636,31	636,31		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006799	31/10/2025	13/11/2025	08/01/2026	465,00		465,00	465,00		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006897	26/11/2025	12/12/2025	08/01/2026	695,64		695,64	695,64		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006900	26/11/2025	05/12/2025	08/01/2026	942,46		942,46	942,46		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006962	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	2.334,00		2.334,00	2.334,00		2110101010001
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD ME						10.178,06	0,00	10.178,06		10.178,06	
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161802	11/08/2025	20/08/2025	06/10/2025	448,00	448,00		448,00		2110101010001

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	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	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
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
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168878	24/11/2025	12/12/2025	23/01/2026	550,00		550,00	550,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169098	27/11/2025	29/12/2025	29/12/2025	13.505,40	13.505,40		13.505,40		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169224	28/11/2025	12/12/2025	29/12/2025	1.130,00	1.130,00		1.130,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169286	28/11/2025	05/12/2025	29/12/2025	11.580,00	11.580,00		11.580,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169288	28/11/2025	12/12/2025	29/12/2025	550,00	550,00		550,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169522	01/12/2025	12/12/2025	31/12/2025	3.025,00		3.025,00	3.025,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170124	15/12/2025	29/12/2025	13/02/2026	18.870,00		18.870,00	18.870,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170135	15/12/2025	29/12/2025	13/02/2026	24.660,00		24.660,00	24.660,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170447	31/12/2025	31/12/2025	17/02/2026	32.575,00		32.575,00	32.575,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170600	31/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	5.017,08		5.017,08	5.017,08		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170624	26/12/2025	31/12/2025	24/02/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000170744	29/12/2025	31/12/2025	28/01/2026	1.800,00		1.800,00	1.800,00		2110101010001
MED CARE SOLUTION											
						405.511,15	299.694,07	105.817,08		405.511,15	
001246-01-CENTRO MEDICO AGRIA E A	NF	000001716	22/12/2025	31/12/2025	06/01/2026	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	000001789	02/12/2025	15/12/2025	13/01/2026	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2110101040001
010651-01-MEDICAL CENTER BELEM SE	NF	000001811	30/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101040001

MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS

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
						3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00	
010711-01-MEDICAL PANIAGUA PRODUT	NF	000027536	01/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1.325,00		1.325,00	1.325,00		2110101010001
MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 6661924											
						1.325,00	0,00	1.325,00		1.325,00	
000446-01-MEDILAR IMP DISTR MEDIC	NF	001306553	15/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	5.164,00		5.164,00	5.164,00		2110101010001
MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA											
						5.164,00	0,00	5.164,00		5.164,00	
002764-01-MEDMAR DISTRIB DE MAT M	NF	000006710	04/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	3.500,00	3.500,00		3.500,00		2110101010001
MEDMAR DISTRIB DE MAT MEDICO HOSP LTDA											
						3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	
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
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	000000019	21/11/2025	26/11/2025	09/01/2026	888,05		888,05	888,05		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000021	30/11/2025	30/11/2025	09/01/2026	835,06		835,06	835,06		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000022	30/11/2025	30/11/2025	09/01/2026	839,11		839,11	839,11		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000024	02/12/2025	12/12/2025	09/01/2026	898,00		898,00	898,00		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000026	05/12/2025	15/12/2025	09/01/2026	874,16		874,16	874,16		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000027	09/12/2025	15/12/2025	09/01/2026	874,16		874,16	874,16		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000028	12/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	924,96		924,96	924,96		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000030	31/12/2025	31/12/2025	09/01/2026	955,78		955,78	955,78		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000032	31/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	1.081,89		1.081,89	1.081,89		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000033	31/12/2025	31/12/2025	06/01/2026	1.489,17		1.489,17	1.489,17		2110101010001
NAIARA LUIZIA BRITO DA SILVA											
						9.660,34	0,00	9.660,34		9.660,34	
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000554	27/11/2025	05/12/2025	13/01/2026	10.494,00		10.494,00	10.494,00		2110101010001
NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI											
						10.494,00	0,00	10.494,00		10.494,00	
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	
000754-01-NEW MEDICA COM SERV HOS	NF	000016893	26/11/2025	05/12/2025	26/12/2025	2.080,00	2.080,00		2.080,00		2110101010001
NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA											
						2.080,00	2.080,00	0,00		2.080,00	
002634-01-NUCLEAR CENTER CLINICA	NF	000006479	04/12/2025	16/12/2025	13/01/2026	503,00		503,00	503,00		2110101020001

NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD 91324533

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
						503,00	0,00	503,00			503,00
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
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010355	05/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010364	05/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010365	09/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010366	09/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010367	09/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010368	09/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010376	10/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010378	11/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010380	12/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010381	15/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010382	15/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010386	15/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	769,48		769,48	769,48		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010390	17/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010398	19/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010399	19/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010402	22/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010403	22/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010404	22/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010407	23/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010412	24/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010416	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010417	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	384,74		384,74	384,74		2110101010001
NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA											
						18.275,15	9.618,50	8.656,65			18.275,15
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
007644-01-O'LIMPO DISTRIBUIDORA C	NF	000000691	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	21.095,30		21.095,30	21.095,30		2110101060001
O'LIMPO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO											
						61.749,40	40.654,10	21.095,30			61.749,40
001349-01-TELEMAR NORTE LESTE S/A	NF	67430252	01/12/2025	31/12/2025	06/01/2026	700,15		700,15	700,15	TELEFONIA OI BOL 67430252	2110101040002
TELEMAR NORTE LESTE S/A											
						700,15	0,00	700,15			700,15
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
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001206948	05/12/2025	31/12/2025	05/12/2025	141,00	141,00		141,00		2110101010001

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
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001209361	23/12/2025	31/12/2025	23/12/2025	250,00	250,00		250,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001209516	26/12/2025	31/12/2025	26/12/2025	542,00	542,00		542,00		2110101010001
IMPORTADORA OPLIMA LTDA						933,00	933,00	0,00		933,00	
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031790	12/11/2025	24/11/2025	09/01/2026	385,00		385,00	385,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031867	25/11/2025	05/12/2025	09/01/2026	1.998,00		1.998,00	1.998,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031890	27/11/2025	05/12/2025	09/01/2026	2.605,15		2.605,15	2.605,15		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031896	28/11/2025	12/12/2025	09/01/2026	410,00		410,00	410,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031900	28/11/2025	12/12/2025	09/01/2026	442,50		442,50	442,50		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031997	17/12/2025	31/12/2025	19/01/2026	408,00		408,00	408,00		2110101010001
P L FADEL INFORMATICA ME						6.248,65	0,00	6.248,65		6.248,65	
007031-01-PANIFICADORA UMARIZAL L	NF	000016382	28/11/2025	12/12/2025	09/01/2026	2.388,70		2.388,70	2.388,70		2110101010001
007031-01-PANIFICADORA UMARIZAL L	NF	000016654	26/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	1.900,20		1.900,20	1.900,20		2110101010001
PANIFICADORA UMARIZAL LTDA						4.288,90	0,00	4.288,90		4.288,90	
011437-01-POLITEC IMPORTACAO E CO	NF	000011093	05/08/2025	26/08/2025	04/09/2025	1.008,00	1.008,00		1.008,00		2110101010001
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						1.008,00	1.008,00	0,00		1.008,00	
001056-01-PRESERVE COLETORA DE RE	NF	020252472	02/12/2025	15/12/2025	13/01/2026	2.980,78		2.980,78	2.980,78		2110101040001
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA						2.980,78	0,00	2.980,78		2.980,78	
009306-01-PROHEMO SERVICOS MEDICO	NF	819	27/12/2024	30/12/2024	20/01/2025	11.869,25	11.869,25		11.869,25		2110101060001
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA						11.869,25	11.869,25	0,00		11.869,25	
008639-01-PULCHERIO GRANATO LTDA	NF	20241245	27/12/2024	30/12/2024	20/01/2025	2.955,00	2.955,00		2.955,00		2110101020001
PULCHERIO GRANATO LTDA						2.955,00	2.955,00	0,00		2.955,00	
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001094	22/12/2025	31/12/2025	06/01/2026	12.805,00		12.805,00	12.805,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	859	16/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	70.181,25	70.181,25		70.181,25		2110101020001
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L		9626-9803				82.986,25	70.181,25	12.805,00		82.986,25	
011954-01-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
R G C SOLINO						2.080,00	2.080,00	0,00		2.080,00	
002775-01-R. MOTA PINHEIRO DE MOR	NF	000015944	26/06/2025	04/07/2025	28/07/2025	509,00	509,00		509,00		2110101060001
002775-01-R. MOTA PINHEIRO DE MOR	NF	000016047	14/08/2025	29/08/2025	15/09/2025	693,00	693,00		693,00		2110101060001
R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP						1.202,00	1.202,00	0,00		1.202,00	
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045908	03/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	17.420,40	17.420,40		17.420,40		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045913	03/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	1.180,00	1.180,00		1.180,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046071	17/10/2025	21/10/2025	17/11/2025	1.296,00	1.296,00		1.296,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046077	17/10/2025	24/10/2025	17/11/2025	5.750,00	5.750,00		5.750,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046097	20/10/2025	24/10/2025	19/11/2025	950,00	950,00		950,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046168	29/10/2025	13/11/2025	28/11/2025	2.200,00	2.200,00		2.200,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046169	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	3.000,00	3.000,00		3.000,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046170	29/10/2025	13/11/2025	28/11/2025	1.735,25	1.735,25		1.735,25		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046170	29/10/2025	13/11/2025	15/12/2025	1.735,25	1.735,25		1.735,25		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046171	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	5.947,95	5.947,95		5.947,95		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046171	29/10/2025	10/11/2025	15/12/2025	5.947,95	5.947,95		5.947,95		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046223	04/11/2025	14/11/2025	04/12/2025	5.983,60	5.983,60		5.983,60		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046223	04/11/2025	14/11/2025	19/12/2025	5.983,60	5.983,60		5.983,60		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046329	14/11/2025	24/11/2025	15/12/2025	6.001,50	6.001,50		6.001,50		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046329	14/11/2025	24/11/2025	29/12/2025	6.001,50	6.001,50		6.001,50		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046458	27/11/2025	05/12/2025	29/12/2025	4.587,50	4.587,50		4.587,50		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046459	27/11/2025	05/12/2025	29/12/2025	2.280,00	2.280,00		2.280,00		2110101010001

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
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046460	27/11/2025	05/12/2025	29/12/2025	35.246,10	35.246,10		35.246,10		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046543	05/12/2025	16/12/2025	05/01/2026	2.212,00		2.212,00	2.212,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046606	11/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	1.876,00		1.876,00	1.876,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046689	17/12/2025	29/12/2025	16/01/2026	3.395,00		3.395,00	3.395,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	NF	000046731	23/12/2025	31/12/2025	22/01/2026	26.572,00		26.572,00	26.572,00		2110101010001
						147.301,60	113.246,60	34.055,00		147.301,60	
012251-01-RITA DE CASSIA PESSOA M RITA DE CASSIA PESSOA MODESTO	NF	000000019	13/11/2025	28/11/2025	07/01/2026	900,00		900,00	900,00		2110101040001
						900,00	0,00	900,00		900,00	
001095-01-SALUX INFORMATIZACAO EM	NF	000000141	04/12/2025	04/12/2025	13/01/2026	11.081,25		11.081,25	11.081,25		2110101040001
001095-01-SALUX INFORMATIZACAO EM SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	NF	000000258	01/12/2025	16/12/2025	26/01/2026	11.081,25		11.081,25	11.081,25		2110101040001
						22.162,50	0,00	22.162,50		22.162,50	
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	08/01/2026	108,65		108,65	108,65		2110101040001
						108,65	0,00	108,65		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	000024205	17/11/2025	12/12/2025	17/12/2025	1.240,00	1.240,00		1.240,00		2110101010001
						1.240,00	1.240,00	0,00		1.240,00	
007920-01-STAP - SOCIEDADE DE TRA STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES	NF	3178	17/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	197.000,00	197.000,00		197.000,00		2110101040001
						197.000,00	197.000,00	0,00		197.000,00	
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031820	02/10/2025	20/10/2025	07/01/2026	304,00		304,00	304,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031967	20/10/2025	28/10/2025	07/01/2026	900,00		900,00	900,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032042	30/10/2025	10/11/2025	07/01/2026	1.242,04		1.242,04	1.242,04		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032098	07/11/2025	14/11/2025	07/01/2026	1.232,00		1.232,00	1.232,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032233	25/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	1.290,00		1.290,00	1.290,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA 981051807	NF	000032249	27/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	494,60		494,60	494,60		2110101060001
						5.462,64	0,00	5.462,64		5.462,64	
002830-01-SUPERMED COM E IMP DE P SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA 34314148	NF	000874389	21/11/2025	15/12/2025	07/01/2026	4.211,54		4.211,54	4.211,54		2110101010001
						4.211,54	0,00	4.211,54		4.211,54	
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	000002910	02/12/2025	15/12/2025	13/01/2026	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2110101020001
						1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	
009305-01-TDSA COMERCIO DE SOFTWA	NF	000008673	05/11/2025	28/11/2025	06/01/2026	899,90		899,90	899,90		2110101060001
009305-01-TDSA COMERCIO DE SOFTWA TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	NF	000008914	04/12/2025	16/12/2025	06/01/2026	899,90		899,90	899,90		2110101060001
						1.799,80	0,00	1.799,80		1.799,80	
002803-01-THA E THI FARMACIA DE M	NF	000048540	15/09/2025	26/09/2025	15/10/2025	690,00	690,00		690,00		2110101010001

THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M 23446600

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
						690,00	690,00	0,00		690,00	
000218-01-TOPMARCAS MEDICAMENTOS	NF	000002888	30/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	1.479,48	1.479,48		1.479,48		2110101010001
000218-01-TOPMARCAS MEDICAMENTOS	NF	000002911	30/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	695,10	695,10		695,10		2110101010001
TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA											
						2.174,58	2.174,58	0,00		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
TRANSCABRAL LTDA 3083-1089											
						5.793,40	5.793,40	0,00		5.793,40	
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
E.R. TRINDADE - EPP											
						3.068,40	3.068,40	0,00		3.068,40	
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	13/01/2026	4.885,60		4.885,60	4.885,60		2110101060001
UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA											
						4.885,60	0,00	4.885,60		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	
012348-01-MARCO ANTONIO DA SILVA	NF	000000031	01/12/2025	31/12/2025	13/01/2026	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2110101040001
012348-01-MARCO ANTONIO DA SILVA	NF	000000031	01/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2110101040001
MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA											
						4.800,00	0,00	4.800,00		4.800,00	
001167-01-V. SANTOS SERVICOS ADMI	NF	000000873	23/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2110101040001
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
						3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
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	000009304	10/11/2025	28/11/2025	08/01/2026	707,36		707,36	707,36		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000009369	10/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	707,36		707,36	707,36		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099365558	08/11/2025	28/11/2025	08/01/2026	3.287,92		3.287,92	3.287,92		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099612843	14/12/2025	31/12/2025	12/01/2026	3.287,92		3.287,92	3.287,92		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000037377	09/12/2025	29/12/2025	06/01/2026	161,94		161,94	161,94		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000934	14/11/2025	24/11/2025	08/01/2026	7.341,60		7.341,60	7.341,60		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000974	13/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	6.781,60		6.781,60	6.781,60		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000988	31/12/2025	31/12/2025	16/01/2026	7.022,39		7.022,39	7.022,39		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000998	24/12/2025	31/12/2025	21/01/2026	5.084,80		5.084,80	5.084,80		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000140	29/12/2025	31/12/2025	26/01/2026	5.006,40		5.006,40	5.006,40		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000982	30/11/2025	30/11/2025	08/01/2026	7.184,80		7.184,80	7.184,80		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000991	29/11/2025	12/12/2025	08/01/2026	6.456,80		6.456,80	6.456,80		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000997	06/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	6.781,60		6.781,60	6.781,60		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	002025961	06/11/2025	14/11/2025	08/01/2026	6.619,20		6.619,20	6.619,20		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002892	04/11/2025	10/11/2025	08/01/2026	662,22		662,22	662,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002915	10/11/2025	14/11/2025	08/01/2026	223,40		223,40	223,40		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003097	02/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	2.229,23		2.229,23	2.229,23		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003115	04/12/2025	15/12/2025	02/01/2026	763,52		763,52	763,52		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003146	09/12/2025	29/12/2025	06/01/2026	1.567,00		1.567,00	1.567,00		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003152	11/12/2025	29/12/2025	08/01/2026	763,52		763,52	763,52		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003159	12/12/2025	29/12/2025	09/01/2026	1.487,20		1.487,20	1.487,20		2110101010001

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
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003186	16/12/2025	31/12/2025	13/01/2026	2.120,03		2.120,03	2.120,03		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003219	31/12/2025	31/12/2025	20/01/2026	2.148,61		2.148,61	2.148,61		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003973	05/11/2025	13/11/2025	08/01/2026	662,22		662,22	662,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003994	07/11/2025	14/11/2025	08/01/2026	60,64		60,64	60,64		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004039	13/11/2025	24/11/2025	08/01/2026	1.425,74		1.425,74	1.425,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004094	20/11/2025	26/11/2025	08/01/2026	722,86		722,86	722,86		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004133	30/11/2025	30/11/2025	08/01/2026	662,22		662,22	662,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003554	01/11/2025	10/11/2025	08/01/2026	662,22		662,22	662,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003610	08/11/2025	14/11/2025	08/01/2026	2.059,09		2.059,09	2.059,09		2110101010001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT						84.651,41	0,00	84.651,41		84.651,41	
T O T A L G E R A L -----> (585 MOVIMENTACOES)						3.934.583,96	2.492.394,37	1.370.693,76		3.863.088,13	

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 05/01/2026 às 16:10:50

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	1.513.429,70		
01/12/2025	RENDIMENTO	625,78	1.514.055,48	0,00041348
02/12/2025	RENDIMENTO	626,03	1.514.681,51	0,00041348
03/12/2025	RENDIMENTO	626,30	1.515.307,81	0,00041349
03/12/2025	RESGATE	85.272,01	1.430.035,80	
04/12/2025	RENDIMENTO	591,29	1.430.627,09	0,00041348
04/12/2025	RESGATE	1.102.579,17	328.047,92	
05/12/2025	RENDIMENTO	135,65	328.183,57	0,00041351
05/12/2025	RESGATE	60.198,76	267.984,81	
08/12/2025	RENDIMENTO	110,81	268.095,62	0,00041349
09/12/2025	RENDIMENTO	110,85	268.206,47	0,00041347
10/12/2025	RENDIMENTO	110,90	268.317,37	0,00041349
10/12/2025	RESGATE	192.573,71	75.743,66	
11/12/2025	RENDIMENTO	31,31	75.774,97	0,00041337
12/12/2025	RENDIMENTO	31,33	75.806,30	0,00041346
15/12/2025	RENDIMENTO	31,35	75.837,65	0,00041355
16/12/2025	RENDIMENTO	31,35	75.869,00	0,00041338
17/12/2025	RENDIMENTO	31,38	75.900,38	0,00041361
18/12/2025	RENDIMENTO	31,38	75.931,76	0,00041344
18/12/2025	APLICACAO	1.365.000,00	1.440.931,76	
19/12/2025	RENDIMENTO	558,18	1.441.489,94	0,00038737
22/12/2025	RENDIMENTO	558,37	1.442.048,31	0,00038736
23/12/2025	RENDIMENTO	558,62	1.442.606,93	0,00038738
24/12/2025	RENDIMENTO	558,81	1.443.165,74	0,00038736
26/12/2025	RENDIMENTO	559,04	1.443.724,78	0,00038737
29/12/2025	RENDIMENTO	559,27	1.444.284,05	0,00038738
30/12/2025	RENDIMENTO	559,47	1.444.843,52	0,00038737
31/12/2025	RENDIMENTO	559,68	1.445.403,20	0,00038736
Total de Rendimentos.....:		7.597,15		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:10

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 08/01/2026 às 10:46:50

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	691.375,44		
01/12/2025	RENDIMENTO	285,87	691.661,31	0,00041348
02/12/2025	RENDIMENTO	285,99	691.947,30	0,00041348
03/12/2025	RENDIMENTO	286,11	692.233,41	0,00041349
04/12/2025	RENDIMENTO	286,23	692.519,64	0,00041349
05/12/2025	RENDIMENTO	286,34	692.805,98	0,00041348
08/12/2025	RENDIMENTO	286,46	693.092,44	0,00041348
09/12/2025	RENDIMENTO	286,59	693.379,03	0,00041349
10/12/2025	RENDIMENTO	286,70	693.665,73	0,00041348
11/12/2025	RENDIMENTO	286,82	693.952,55	0,00041348
12/12/2025	RENDIMENTO	286,93	694.239,48	0,00041347
15/12/2025	RENDIMENTO	287,06	694.526,54	0,00041349
16/12/2025	RENDIMENTO	287,18	694.813,72	0,00041349
16/12/2025	RESGATE	50.288,03	644.525,69	
17/12/2025	RENDIMENTO	266,50	644.792,19	0,00041348
17/12/2025	RESGATE	391.857,80	252.934,39	
18/12/2025	RENDIMENTO	104,57	253.038,96	0,00041343
19/12/2025	RENDIMENTO	104,64	253.143,60	0,00041353
22/12/2025	RENDIMENTO	104,67	253.248,27	0,00041348
22/12/2025	APLICACAO	108.500,00	361.748,27	
23/12/2025	RENDIMENTO	146,58	361.894,85	0,00040520
24/12/2025	RENDIMENTO	146,65	362.041,50	0,00040523
26/12/2025	RENDIMENTO	146,70	362.188,20	0,00040520
29/12/2025	RENDIMENTO	146,76	362.334,96	0,00040520
30/12/2025	RENDIMENTO	146,83	362.481,79	0,00040523
31/12/2025	RENDIMENTO	146,87	362.628,66	0,00040518

Total de Rendimentos.....: 4.899,05

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:47

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 08/01/2026 às 10:44:12

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	852.472,94		
01/12/2025	RENDIMENTO	352,48	852.825,42	0,00041348
02/12/2025	RENDIMENTO	352,64	853.178,06	0,00041350
03/12/2025	RENDIMENTO	352,76	853.530,82	0,00041347
04/12/2025	RENDIMENTO	352,92	853.883,74	0,00041348
05/12/2025	RENDIMENTO	353,07	854.236,81	0,00041349
08/12/2025	RENDIMENTO	353,21	854.590,02	0,00041348
09/12/2025	RENDIMENTO	353,35	854.943,37	0,00041347
10/12/2025	RENDIMENTO	353,52	855.296,89	0,00041350
10/12/2025	RESGATE	160.430,26	694.866,63	
11/12/2025	RENDIMENTO	287,31	695.153,94	0,00041348
12/12/2025	RENDIMENTO	287,44	695.441,38	0,00041349
15/12/2025	RENDIMENTO	287,55	695.728,93	0,00041348
16/12/2025	RENDIMENTO	287,67	696.016,60	0,00041348
16/12/2025	RESGATE	689.981,78	6.034,82	
17/12/2025	RENDIMENTO	2,50	6.037,32	0,00041426
18/12/2025	RENDIMENTO	2,50	6.039,82	0,00041409
19/12/2025	RENDIMENTO	2,50	6.042,32	0,00041392
22/12/2025	RENDIMENTO	2,49	6.044,81	0,00041209
22/12/2025	APLICACAO	848.000,00	854.044,81	
23/12/2025	RENDIMENTO	329,76	854.374,57	0,00038612
24/12/2025	RENDIMENTO	329,88	854.704,45	0,00038611
26/12/2025	RENDIMENTO	330,01	855.034,46	0,00038611
29/12/2025	RENDIMENTO	330,15	855.364,61	0,00038612
30/12/2025	RENDIMENTO	330,26	855.694,87	0,00038610
31/12/2025	RENDIMENTO	330,40	856.025,27	0,00038612

Total de Rendimentos.....: 5.964,37

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:44

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 31/12/2025 Emitido em: 08/01/2026 às 10:48:36

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	268.605,91		
01/12/2025	RENDIMENTO	111,07	268.716,98	0,00041351
02/12/2025	RENDIMENTO	111,10	268.828,08	0,00041345
03/12/2025	RENDIMENTO	111,16	268.939,24	0,00041350
04/12/2025	RENDIMENTO	111,20	269.050,44	0,00041348
05/12/2025	RENDIMENTO	111,25	269.161,69	0,00041349
08/12/2025	RENDIMENTO	111,29	269.272,98	0,00041347
09/12/2025	RENDIMENTO	111,35	269.384,33	0,00041352
10/12/2025	RENDIMENTO	111,39	269.495,72	0,00041350
11/12/2025	RENDIMENTO	111,42	269.607,14	0,00041344
12/12/2025	RENDIMENTO	111,48	269.718,62	0,00041349
15/12/2025	RENDIMENTO	111,52	269.830,14	0,00041347
16/12/2025	RENDIMENTO	111,57	269.941,71	0,00041348
17/12/2025	RENDIMENTO	111,62	270.053,33	0,00041350
18/12/2025	RENDIMENTO	111,66	270.164,99	0,00041347
19/12/2025	RENDIMENTO	111,70	270.276,69	0,00041345
19/12/2025	APLICACAO	88.700,00	358.976,69	
22/12/2025	RENDIMENTO	145,99	359.122,68	0,00040668
23/12/2025	RENDIMENTO	146,04	359.268,72	0,00040666
24/12/2025	RENDIMENTO	146,11	359.414,83	0,00040669
26/12/2025	RENDIMENTO	146,16	359.560,99	0,00040666
29/12/2025	RENDIMENTO	146,22	359.707,21	0,00040666
30/12/2025	RENDIMENTO	146,29	359.853,50	0,00040669
31/12/2025	RENDIMENTO	146,34	359.999,84	0,00040667

Total de Rendimentos.....: 2.693,93

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 10:48

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 05/01/2026 16:09:32

SALDO ANTERIOR 836.234,87

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D	121213	-134.253,52	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO	121217	-26.934,95	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.	121235	-10.511,20	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	121237	-172.410,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132307	-117,28	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132325	-6.177,82	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132340	-835,68	
01/12	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	121248	-676,19	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132406	-1.180,90	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GE	121259	-22.500,00	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 11206099000107 SUPERMED COMERCIO E IMPOR	151126	-8.068,00	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.	141129	-42.117,09	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER	141150	-12.200,50	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA	141117	-2.815,50	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR	141158	-188.497,72	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking	141143	-130.451,50	

	12157457000193 BRACALHAO, CHAVES & KEUFF				
01/12	TED VIA INTERNET	141158	-2.815,50		
	Internet Banking				
	21901494000155 PULCHERIO & GRANATO LTDA.				
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	TEDINTERNET	11225	-17,00		
01/12	REMUN CONTA+	251201	3,82		73.505,34
	REMUNERACAO CONTA+				
02/12	RECEB PIX EXTERNO	0	1.846,50		75.351,84
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	24514596000106 OSVALDO B DOS SANTOS MANU				
03/12	TED VIA INTERNET	121241	-3.200,00		
	Internet Banking				
	11519067000153 KB PINHEIRO				
03/12	PAGTO TITULO	143139	-24.668,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143154	-15.686,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143212	-21.528,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143230	-2.454,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143304	-11.064,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143323	-4.256,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143343	-2.605,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143358	-4.830,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143420	-4.023,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	PAGTO TITULO	143436	-4.864,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	CLARO LD21	111249	-109,35		
	Internet Banking				
03/12	PAGTO TITULO	143507	-1.471,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-15,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/12	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
03/12	TARIFA FOLHA	126001	-15,00		
03/12	TARIFA FOLHA	126001	-15,00		
03/12	RESGATE CDB/RDB	498227	85.098,31		
03/12	TEDINTERNET	31225	-17,00		
03/12	REMUN CONTA+	251203	0,16		59.616,32
	REMUNERACAO CONTA+				
04/12	TED VIA INTERNET	161247	-27.386,79		
	Internet Banking				
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA				
04/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-9.325,50		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
04/12	TARIFA FOLHA	126001	-189,00		

04/12	TARIFA FOLHA	126001	-387,00	
04/12	TARIFA FOLHA	126001	-288,00	
04/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
04/12	DEB FOPAP EP	126001	-17.986,74	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/12	DEB FOPAP EP	126001	-2.924,61	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-32.293,12	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
04/12	RESGATE CDB/RDB	498450	226.665,89	
04/12	RESGATE CDB/RDB	498451	773.420,77	
04/12	RESGATE CDB/RDB	498568	100.067,38	
04/12	TEDINTERNET	41225	-17,00	1.068.810,60
05/12	PAGTO TITULO	153519	-10.448,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	TED VIA INTERNET	131224	-711,00	
	Internet Banking			
	44016890000103 PACTUAL DISTRIBUIDORA COM			
05/12	TED VIA INTERNET	121239	-439,15	
	Internet Banking			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
05/12	TED VIA INTERNET	111239	-1.264,63	
	Internet Banking			
	XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO			
05/12	PAGTO TITULO	153623	-9.454,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	153639	-936,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	153657	-1.557,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	153715	-3.089,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	TED VIA INTERNET	111227	-1.398,40	
	Internet Banking			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
05/12	TED VIA INTERNET	111221	-140.775,00	
	Internet Banking			
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO			
05/12	TED VIA INTERNET	111249	-250,00	
	Internet Banking			
	4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA LTDA			
05/12	TED VIA INTERNET	111231	-190,00	
	Internet Banking			
	2484859000149 MINASBELT CORREIAS INDUSTR			
05/12	TED VIA INTERNET	111219	-3.991,50	
	Internet Banking			
	61978843000151 DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA			
05/12	TED VIA INTERNET	111216	-2.033,50	
	Internet Banking			
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC			
05/12	PAGTO TITULO	153858	-2.784,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	TED VIA INTERNET	111231	-4.000,00	
	Internet Banking			
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO			
05/12	TED VIA INTERNET	111218	-1.550,00	
	Internet Banking			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
05/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-81.496,31	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-704.899,62	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
05/12	DEB FOPAP EP	126001	-130.639,77	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/12	DEB FOPAP EP	126001	-21.239,48	

	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/12	RESGATE CDB/RDB	498671	60.052,38	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	REMUN CONTA+	251205	0,42	5.526,98
	REMUNERACAO CONTA+			
09/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	5.523,98
10/12	TRANSF CRED AUTOR	141245	160.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
10/12	CLARO LD21	101211	-629,21	
	Internet Banking			
10/12	PAGTO CLARO IBK	101254	-245,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
10/12	PAGTO CLARO IBK	101256	-114,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
10/12	PAGTO CLARO IBK	101257	-828,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
10/12	TRANSF C/C INTERA	101202	-191.090,80	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA			
10/12	PAGTO TITULO	141949	-570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	142009	-859,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	TED VIA INTERNET	141218	-32.700,40	
	Internet Banking			
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM			
10/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-14.064,62	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
10/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-3.575,44	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
10/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
10/12	RESGATE CDB/RDB	499187	192.038,57	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	112.863,36
11/12	PAGTO TITULO	150841	-4.128,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-80.101,70	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
11/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.758,61	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
11/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
11/12	REMUN CONTA+	251211	0,05	25.868,38
	REMUNERACAO CONTA+			
12/12	TED VIA INTERNET	121200	-2.590,95	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
12/12	TED VIA INTERNET	121200	-2.120,07	
	Internet Banking			
	10913454000107 NUCLEAR CENTER CLINICA DE			
12/12	TED VIA INTERNET	121201	-6.000,00	
	Internet Banking			
	26282997000103 MEDICAL CENTER BELEM SERV			
12/12	PAGTO TITULO	143156	-699,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

12/12	TED VIA INTERNET	121215	-3.000,00	
	Internet Banking			
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D			
12/12	PAGTO TITULO	143227	-2.859,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/12	DEB FOPAP EP	126001	-123,49	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-6.546,20	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00	
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00	
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00	
12/12	TEDINTERNET	121225	-17,00	
12/12	REMUN CONTA+	251212	0,02	1.860,98
	REMUNERACAO CONTA+			
16/12	TRANSF CRED AUTOR	101229	688.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
16/12	TRANSF CRED AUTOR	101235	50.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI			
16/12	TED VIA INTERNET	111203	-10,46	
	Internet Banking			
	XXX74054XXX CLEMENTE GUILHEN NETO			
16/12	TED VIA INTERNET	111220	-10.700,00	
	Internet Banking			
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN			
16/12	PAGTO TITULO	143845	-8.417,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	143901	-24.411,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO DARF IBK	111254	-25.595,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO DARF IBK	111204	-18.963,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO DARF IBK	111213	-87.523,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO DARF IBK	101255	-29.174,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO DARF IBK	101210	-20.090,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO DARF IBK	101214	-363,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO DARF IBK	101252	-154,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO DARF IBK	101213	-97.040,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO DARF IBK	101213	-34.591,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO PMB IBK	101216	-2.721,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING			
16/12	PAGTO TITULO	144318	-41.386,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO AGUAS DO PARA	101249	-53.607,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA			
16/12	TED VIA INTERNET	101217	-59.000,00	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			

16/12	TED VIA INTERNET	101221	-684,60	
	Internet Banking			
	49995629000108 AG DISTRIBUIDORA LTDA			
16/12	PAGTO TITULO	144412	-4.267,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
16/12	TEDINTERNET	161225	-17,00	
16/12	TEDINTERNET	161225	-17,00	
16/12	TEDINTERNET	161225	-17,00	
16/12	TEDINTERNET	161225	-17,00	221.085,70
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-209.173,74	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/12	PAGTO TITULO	163100	-1.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
17/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
17/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.307,36	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
17/12	OB c/c	20010113037	4.316.356,99	4.324.655,59
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
18/12	TRANSF C/C	151222	-88.834,24	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA			
18/12	TRANSF C/C	151227	-848.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
18/12	TRANSF C/C	151226	-191.812,21	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI			
18/12	TED VIA INTERNET	141225	-233,72	
	Internet Banking			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
18/12	TED VIA INTERNET	141241	-357,83	
	Internet Banking			
	XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO			
18/12	TED VIA INTERNET	141225	-8.815,07	
	Internet Banking			
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA			
18/12	TRANSF CRED AUTOR	161240	390.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI			
18/12	CRED TED	5	73.987,48	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
18/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-4.049,05	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
18/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
18/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-135,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
18/12	TARIFA FOLHA	126001	-387,00	
18/12	TARIFA FOLHA	126001	-294,00	
18/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
18/12	TARIFA FOLHA	126001	-186,00	
18/12	APLIC. CDB/RDB	500669	-1.365.000,00	
18/12	TEDINTERNET	181225	-17,00	
18/12	TEDINTERNET	181225	-17,00	
18/12	TEDINTERNET	181225	-17,00	
18/12	REMUN CONTA+	251218	0,51	2.280.467,46
	REMUNERACAO CONTA+			
19/12	SAQUE DIN AG CHEQUE	654	-1.141,34	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
19/12	TRANSF ELET TED	0	-314.862,26	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
19/12	TED VIA INTERNET	141238	-125.000,00	

	Internet Banking				
	5796110000125 SMIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
19/12	TED VIA INTERNET	141238	-187.700,00		
	Internet Banking				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
19/12	TED VIA INTERNET	141204	-2.815,50		
	Internet Banking				
	21901494000155 PULCHERIO & GRANATO LTDA.				
19/12	TED VIA INTERNET	141244	-11.308,92		
	Internet Banking				
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS				
19/12	TED VIA INTERNET	141247	-6.569,50		
	Internet Banking				
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS				
19/12	TED VIA INTERNET	141247	-6.569,50		
	Internet Banking				
	30049926000132 LS NORTE ASSISTÊNCIA MEDI				
19/12	TED VIA INTERNET	141255	-37.915,40		
	Internet Banking				
	37782411000196 ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS L				
19/12	TED VIA INTERNET	141217	-130.451,50		
	Internet Banking				
	12157457000193 BRACALHAO, CHAVES & KEUFF				
19/12	TED VIA INTERNET	141221	-188.497,72		
	Internet Banking				
	24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR				
19/12	TRANSF C/C INTERA	131236	-133.188,19		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	24685934000172 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT				
19/12	TRANSF C/C INTERA	131252	-88.875,95		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA				
19/12	PAGTO DARF IBK	131241	-83.607,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
19/12	TED VIA INTERNET	131254	-28.644,00		
	Internet Banking				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
19/12	TED VIA INTERNET	131232	-73.049,68		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
19/12	TED VIA INTERNET	131231	-51.235,85		
	Internet Banking				
	4252742000165 E. R. TRINDADE EPP - TRIME				
19/12	TRANSF CRED AUTOR	141224	83.607,67		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
19/12	CRED TED	5	125.354,96		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
19/12	DEB FOPAP EP	126001	-58.262,69		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
19/12	DEB FOPAP EP	126001	-9.646,92		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
19/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-308.233,26		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
19/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	TED PESSOAL	191225	-26,00		
19/12	REMUN CONTA+	251219	1,07		641.622,31
	REMUNERACAO CONTA+				

22/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-430,23	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/12	TED VIA INTERNET	141251	-15.529,68	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
22/12	TED VIA INTERNET	141252	-6.096,00	
	Internet Banking			
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME			
22/12	PAGTO TITULO	152033	-6.715,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	CLARO LD21	141213	-107,18	
	Internet Banking			
22/12	TED VIA INTERNET	141250	-96.665,50	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
22/12	TED VIA INTERNET	141234	-72.107,68	
	Internet Banking			
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA			
22/12	TED VIA INTERNET	141246	-92.479,79	
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR			
22/12	PAGTO TITULO	152144	-5.334,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	152156	-4.323,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	152209	-4.270,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.792,41	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	REMUN CONTA+	251222	0,73	335.687,17
	REMUNERACAO CONTA+			
23/12	TED VIA INTERNET	161214	-4.142,20	
	Internet Banking			
	890752000175 BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS			
23/12	TED VIA INTERNET	151229	-112.980,01	
	Internet Banking			
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI			
23/12	TRANSF C/C	151204	-23.227,90	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	36442253000162 A. U DISTRIBUIDORA LTDA			
23/12	TED VIA INTERNET	151241	-17.083,67	
	Internet Banking			
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI			
23/12	TED VIA INTERNET	151239	-14.328,85	
	Internet Banking			
	14497468000148 ONCONORTE LTDA			
23/12	TRANSF C/C	151211	-78.913,17	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
23/12	TED VIA INTERNET	141234	-7.557,50	
	Internet Banking			
	11794158000520 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALA			
23/12	TRANSF C/C INTERA	171217	-28.664,64	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA			
23/12	CRED TED	5	70.387,02	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00	
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00	
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00	
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00	

23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00	
23/12	REMUN CONTA+	251223	0,69	119.091,94
	REMUNERACAO CONTA+			
26/12	PACOTE TARIFA PJ II	241225	-121,00	118.970,94
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			
29/12	PAGTO TITULO	171109	-31.335,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	PAGTO TITULO	171124	-142,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	TRANSF C/C	151219	-21.926,76	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	5049432000100 COMERCIO R PRADO LTDA			
29/12	PAGTO TITULO	171154	-239,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	PAGTO TITULO	171249	-1.180,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	PAGTO TITULO	171304	-835,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	PAGTO TITULO	171320	-138,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	PAGTO TITULO	171336	-4.933,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/12	TRANSF C/C INTERA	121232	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
29/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
29/12	REMUN CONTA+	251229	0,62	55.236,67
	REMUNERACAO CONTA+			
30/12	TED VIA INTERNET	141241	-1.800,00	
	Internet Banking			
	59814843000174 CLAUDIO CRISTIAN MARTHA D			
30/12	TED VIA INTERNET	121245	-23.097,01	
	Internet Banking			
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA			
30/12	TED VIA INTERNET	131223	-13.600,00	
	Internet Banking			
	20085252000178 CBA COMERCIO INDUSTRIAL E			
30/12	TED VIA INTERNET	131200	-4.010,00	
	Internet Banking			
	61978843000151 DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA			
30/12	TED VIA INTERNET	121247	-4.357,61	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
30/12	TED VIA INTERNET	121230	-1.087,50	
	Internet Banking			
	60896994000106 CRISTIAN GOMES NEGREIROS			
30/12	DEVOL TED	0	1.800,00	
	DEVOLUCAO TED			
30/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-4.540,69	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	TEDINTERNET	301225	-17,00	
30/12	REMUN CONTA+	251230	0,11	4.441,97
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/01/2026:

Saldo Conta Corrente	4.441,97
SALDO PARA SAQUE	4.441,97

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:10

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 05/01/2026 16:11:33

SALDO ANTERIOR 498,49

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11225	-77,00	421,49
16/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	101235	-50.000,00	
16/12	RESGATE CDB/RDB	500083	50.065,73	
16/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	161225	-4,00	483,22
17/12	RESGATE CDB/RDB	500448	390.089,80	390.573,02
18/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	151226	191.812,21	
18/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	161240	-390.000,00	
18/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	181225	-4,00	
18/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251218	0,04	192.381,27
19/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	141224	-83.607,67	
19/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	191225	-4,00	
19/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251219	0,06	108.769,66
22/12	APLIC. CDB/RDB	501011	-108.500,00	
22/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251222	0,22	269,88

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/01/2026:

Saldo Conta Corrente	192,88
SALDO PARA SAQUE	192,88

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, 5 de janeiro de 2026 às 16:12

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 05/01/2026 16:14:17

SALDO ANTERIOR 749,14

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11225	-77,00	672,14
10/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	141245	-160.000,00	
10/12	RESGATE CDB/RDB	499108	9.784,39	
10/12	RESGATE CDB/RDB	499109	150.226,34	
10/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	101225	-4,00	678,87
16/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	101229	-688.000,00	
16/12	RESGATE CDB/RDB	500142	688.067,55	
16/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	161225	-4,00	742,42
18/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	151227	848.000,00	848.742,42
22/12	APLIC. CDB/RDB	501067	-848.000,00	
22/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251222	1,02	743,44

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/01/2026:

Saldo Conta Corrente	666,44
SALDO PARA SAQUE	666,44

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, 5 de janeiro de 2026 às 16:14

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 05/01/2026 16:16:29

SALDO ANTERIOR 114,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11225	-77,00	37,18
18/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	151222	88.834,24	88.871,42
19/12	APLIC. CDB/RDB	500895	-88.700,00	
19/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251219	0,02	171,44

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/01/2026:

Saldo Conta Corrente	94,44
SALDO PARA SAQUE	94,44

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, 5 de janeiro de 2026 às 16:16

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.513.429,70

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	625,78	0,00	1.514.055,48
02/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	626,03	0,00	1.514.681,51
03/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	626,30	0,00	1.515.307,81
03/12/2025	BANPARA			IR S/APLICACAO	0,00	173,70	1.515.134,11
03/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	85.098,31	1.430.035,80
04/12/2025	BANPARA			IR S/APLICACAO	0,00	483,64	1.429.552,16
04/12/2025	BANPARA			IR S/APLICACAO	0,00	151,19	1.429.400,97
04/12/2025	BANPARA			IOF	0,00	1.567,88	1.427.833,09
04/12/2025	BANPARA			IR	0,00	19,56	1.427.813,53
04/12/2025	BANPARA			IOF	0,00	202,86	1.427.610,67
04/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	591,29	0,00	1.428.201,96
04/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	226.665,89	1.201.536,07
04/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	773.420,77	428.115,30
04/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	100.067,38	328.047,92
05/12/2025	INDSH -HJB			RENDIMENTO	135,65	0,00	328.183,57
05/12/2025	BANPARA			IR S/APLICACAO	0,00	15,20	328.168,37
05/12/2025	BANPARA			IOF	0,00	131,18	328.037,19
05/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	60.052,38	267.984,81
08/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	110,81	0,00	268.095,62
09/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	110,85	0,00	268.206,47
10/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	110,90	0,00	268.317,37
10/12/2025	BANPARA			IR S/ RESGATE DE APLICACAO	0,00	98,29	268.219,08
10/12/2025	BANPARA			IOF S/RESGATE DE APLICACAO	0,00	436,85	267.782,23
10/12/2025	BANPARA 416858-5 - APLICACAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	192.032,57	0,00	459.814,80
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	192.032,57	267.782,23
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	192.038,57	75.743,66
11/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	31,31	0,00	75.774,97
12/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	31,33	0,00	75.806,30
15/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	31,35	0,00	75.837,65
16/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	31,35	0,00	75.869,00
17/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	31,38	0,00	75.900,38
18/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	31,38	0,00	75.931,76
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.365.000,00	0,00	1.440.931,76
19/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	558,18	0,00	1.441.489,94
22/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	558,37	0,00	1.442.048,31
23/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	558,62	0,00	1.442.606,93
24/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	558,81	0,00	1.443.165,74
26/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	559,04	0,00	1.443.724,78
29/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	559,27	0,00	1.444.284,05
30/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	559,47	0,00	1.444.843,52
31/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	559,68	0,00	1.445.403,20

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.513.429,70
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.564.629,72	1.564.629,72
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.632.656,22	1.632.656,22
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.445.403,20

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 852.472,94

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	352,48	0,00	852.825,42
02/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	352,64	0,00	853.178,06
03/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	352,76	0,00	853.530,82
04/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	352,92	0,00	853.883,74
05/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	353,07	0,00	854.236,81
08/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	353,21	0,00	854.590,02
09/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	353,35	0,00	854.943,37
10/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	353,52	0,00	855.296,89
10/12/2025	BANPARA			IR S/APLICACAO	0,00	24,49	855.272,40
10/12/2025	BANPARA			IR S/APLICACAO	0,00	65,71	855.206,69
10/12/2025	BANPARA			IOF	0,00	329,33	854.877,36
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	9.784,39	845.092,97
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	150.226,34	694.866,63
11/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	287,31	0,00	695.153,94
12/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	287,44	0,00	695.441,38
15/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	287,55	0,00	695.728,93
16/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	287,67	0,00	696.016,60
16/12/2025	BANPARA			IR S/APLICACAO	0,00	1.914,23	694.102,37
16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	688.067,55	6.034,82
17/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	2,50	0,00	6.037,32
18/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	2,50	0,00	6.039,82
19/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	2,50	0,00	6.042,32
22/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	2,49	0,00	6.044,81
22/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC. CDB/RDB	848.000,00	0,00	854.044,81
23/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	329,76	0,00	854.374,57
24/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	329,88	0,00	854.704,45
26/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	330,01	0,00	855.034,46
29/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	330,15	0,00	855.364,61
30/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	330,26	0,00	855.694,87
31/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	330,40	0,00	856.025,27

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			852.472,94
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	853.964,37	853.964,37
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	850.412,04	850.412,04
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			856.025,27

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 691.375,44

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	285,87	0,00	691.661,31
02/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	285,99	0,00	691.947,30
03/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	286,11	0,00	692.233,41
04/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	286,23	0,00	692.519,64
05/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	286,34	0,00	692.805,98
08/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	286,46	0,00	693.092,44
09/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	286,59	0,00	693.379,03
10/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	286,70	0,00	693.665,73
11/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	286,82	0,00	693.952,55
12/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	286,93	0,00	694.239,48
15/12/2025	INSDH - HJB			RENDIMENTO	287,06	0,00	694.526,54
16/12/2025	BANPARA			IR S/APLICACAO	0,00	222,30	694.304,24
16/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	287,18	0,00	694.591,42
16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	50.065,73	644.525,69
17/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	266,50	0,00	644.792,19
17/12/2025	BANPARA			IR S/AAPLICACAO	0,00	1.768,00	643.024,19
17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	390.089,80	252.934,39
18/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	104,57	0,00	253.038,96
19/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	104,64	0,00	253.143,60
22/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	104,67	0,00	253.248,27
22/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC. CDB/RDB	108.500,00	0,00	361.748,27
23/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,58	0,00	361.894,85
24/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,65	0,00	362.041,50
26/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,70	0,00	362.188,20
29/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,76	0,00	362.334,96
30/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,83	0,00	362.481,79
31/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,87	0,00	362.628,66

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			691.375,44
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	113.399,05	113.399,05
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	442.145,83	442.145,83
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			362.628,66

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 268.605,91

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,07	0,00	268.716,98
02/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,10	0,00	268.828,08
03/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,16	0,00	268.939,24
04/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,20	0,00	269.050,44
05/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,25	0,00	269.161,69
08/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,29	0,00	269.272,98
09/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,35	0,00	269.384,33
10/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,39	0,00	269.495,72
11/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,42	0,00	269.607,14
12/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,48	0,00	269.718,62
15/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,52	0,00	269.830,14
16/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,57	0,00	269.941,71
17/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,62	0,00	270.053,33
18/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,66	0,00	270.164,99
19/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	111,70	0,00	270.276,69
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC. CDB/RDB	88.700,00	0,00	358.976,69
22/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	145,99	0,00	359.122,68
23/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,04	0,00	359.268,72
24/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,11	0,00	359.414,83
26/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,16	0,00	359.560,99
29/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,22	0,00	359.707,21
30/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,29	0,00	359.853,50
31/12/2025	INDSH - HJB			RENDIMENTO	146,34	0,00	359.999,84

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			268.605,91
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	91.393,93	91.393,93
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			359.999,84

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 836.234,87

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001594	MED CARE NF 159481C	0,00	1.965,63	834.269,24
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001597	MED CARE NF 159796C	0,00	30,64	834.238,60
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001612	MED CARE NF 161270	0,00	524,16	833.714,44
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001612	MED CARE NF 161297A	0,00	737,30	832.977,14
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001612	MED CARE NF 161297B	0,00	737,30	832.239,84
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001612	MED CARE NF 161297C	0,00	737,31	831.502,53
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001614	MED CARE NF 161469A	0,00	438,77	831.063,76
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001614	MED CARE NF 161469B	0,00	438,77	830.624,99
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001614	MED CARE NF 161469C	0,00	438,76	830.186,23
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001615	MED CARE NF 161569A	0,00	1.828,80	828.357,43
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001615	MED CARE NF 161569B	0,00	1.828,80	826.528,63
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001615	MED CARE NF 161569C	0,00	1.828,80	824.699,83
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001618	MED CARE NF 161802A	0,00	448,00	824.251,83
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001618	MED CARE NF 161802B	0,00	448,00	823.803,83
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001624	MED CARE NF 162453A	0,00	1.549,50	822.254,33
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001624	MED CARE NF 162453B	0,00	1.549,50	820.704,83
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001636	MED CARE NF 163607	0,00	114.720,00	705.984,83
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001636	MED CARE NF 163608	0,00	3.025,00	702.959,83
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001636	MED CARE NF 163616	0,00	660,00	702.299,83
01/12/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001636	MED CARE NF 163618	0,00	318,48	701.981,35
01/12/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF	0000022	ESTACAO CONSULTAS NF 2245	0,00	26.934,95	675.046,40
01/12/2025	STAP - SOCIEDADE DE	NF	0000042	STAP NF 4255	0,00	10.511,20	664.535,20
01/12/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000103	GKY NF 10338	0,00	49.320,00	615.215,20
01/12/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000103	GKY NF 10370	0,00	34.740,00	580.475,20
01/12/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000104	GKY NF 10417	0,00	42.030,00	538.445,20
01/12/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000104	GKY NF 10477	0,00	46.320,00	492.125,20
01/12/2025	MEDILAR	NF	0012914	MEDILAR NF 1291425	0,00	117,28	492.007,92
01/12/2025	FARMACEUTICA	NF	0000137	FARMACEUTICA NF 13751	0,00	6.177,82	485.830,10
01/12/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	4586470	ALLIANZ NF 458647047	0,00	835,68	484.994,42
01/12/2025	OI	NF	6742652	OI NF 67426524	0,00	676,19	484.318,23
01/12/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000096	DIGEMAN NF 9668	0,00	1.056,08	483.262,15
01/12/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000097	DIGEMAN NF 9752	0,00	10.816,03	472.446,12
01/12/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000097	DIGEMAN NF 9752B	0,00	10.627,89	461.818,23
01/12/2025	SUPERMED	NF	0008981	SUPERMD NF 898140	0,00	8.068,00	453.750,23
01/12/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000010	QUALIMED NF 1075	0,00	12.200,50	441.549,73
01/12/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	0020258	PULCHEIRO NF 2025834	0,00	2.815,50	438.734,23
01/12/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000011	BRANCALHAO NF 1190	0,00	10.323,50	428.410,73
01/12/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000011	BRANCALHAO NF 1191	0,00	120.128,00	308.282,73
01/12/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	0000016	MEDCORP NF 1689	0,00	2.815,50	305.467,23
01/12/2025	STEMAC	NF	0000437	STEMAC NF 43795	0,00	1.180,90	304.286,33
01/12/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	170,00	304.116,33
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000092	WHITE MAERTINS NF 9250	0,00	720,22	303.396,11
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0991317	WHITE MARTINS NF 99131747	0,00	3.377,79	300.018,32
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	WHITE MARTINS NF 908	0,00	6.607,46	293.410,86
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	WHITE MARTINS NF 933	0,00	6.973,75	286.437,11
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	WHITE MARTINS NF 941	0,00	7.122,23	279.314,88
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009	WHITE MARTINS NF 956	0,00	7.087,51	272.227,37
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	WHITE MARTINS NF 2693	0,00	805,44	271.421,93
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000027	WHITE MARTINS NF 2711	0,00	742,62	270.679,31
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000027	WHITE MARTINS NF 2741	0,00	1.482,83	269.196,48
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000027	WHITE MARTINS NF 2779	0,00	1.417,86	267.778,62
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	WHITE MARTINS NF 2808	0,00	1.354,46	266.424,16
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	WHITE MARTINS NF 2845	0,00	779,55	265.644,61
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	WHITE MARTINS NF 2860	0,00	840,91	264.803,70
01/12/2025	WHITE MARTINS	NF	0000037	WHITE MARTINS NF 3763	0,00	2.804,46	261.999,24
01/12/2025	INDSH - HJB			REMUN CONTA +	3,82	0,00	262.003,06
01/12/2025	CIRURGIOES ASSOCIADOS	PA	141158	ADIANTAMENTO FORNECDOR -AJUSTE	0,00	179.112,72	82.890,34
01/12/2025	CIRUGIOES ASSOCIADOS	PA	141158-	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	9.385,00	73.505,34
02/12/2025	OSVALDO B DOS SANTOS	RA	475	DEVOLUCAO FORNECEDOR OSVALDO B SANTOS	1.846,50	0,00	75.351,84
03/12/2025	CLARO - BELEM	FT	11/2025	CLARO BELEM	0,00	109,35	75.242,49
03/12/2025	MEDILAR	NF	0012915	MEDILAR NF. 1291576	0,00	4.864,85	70.377,64
03/12/2025	MEDILAR	NF	0012915	MEDILAR NF 1291533	0,00	4.023,04	66.354,60
03/12/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000142	BOA ESPERANCA NF 14253	0,00	800,00	65.554,60
03/12/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000142	BOA ESPERANCA NF 14288	0,00	1.200,00	64.354,60
03/12/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000143	BOA ESPERANCA NF. 14318	0,00	1.200,00	63.154,60
03/12/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	0018675	CIRURGICA FERNANDES NF 1867542	0,00	23.163,25	39.991,35
03/12/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	0018768	CIRURGICA FERNANDES NF 1876802	0,00	14.500,00	25.491,35
03/12/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	0018895	CIRURGICA FERNANDES NF 1889589	0,00	20.023,04	5.468,31
03/12/2025	HALEX	NF	0004492	HALEX NF 449242	0,00	11.064,42	-5.596,11
03/12/2025	HALEX	NF	0004493	HALEX NF 449367	0,00	4.256,00	-9.852,11
03/12/2025	HALEX	NF	0004496	HALEX NF 449688	0,00	2.605,48	-12.457,59
03/12/2025	HALEX	NF	0004496	HALEX NF 449689	0,00	4.830,46	-17.288,05
03/12/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	0000990	HALEX NF 990044	0,00	2.454,92	-19.742,97
03/12/2025	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	0000238	SOUZA FRANCO NF 23861	0,00	1.200,00	-20.942,97
03/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA PRIVADA	0,00	15,00	-20.957,97
03/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA PRIVADA	0,00	3,00	-20.960,97
03/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA PRIVADA	0,00	6,00	-20.966,97
03/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA PRIVADA	0,00	15,00	-20.981,97
03/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA PRIVADA	0,00	15,00	-20.996,97
03/12/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	-21.013,97
03/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,16	0,00	-21.013,81
03/12/2025	1 TABELIAO DE NOTAS	RC	1867542	CUSTAS CIR FERNANDES NF 1867542	0,00	1.505,47	-22.519,28
03/12/2025	1 TABELIAO DE NOTAS	RC	1876802	CUSTAS CIR FERNANDES NF 1876802	0,00	1.186,02	-23.705,30
03/12/2025	1 TABELIAO DE NOTAS	RC	1889589	CUSTAS CIR FERNANDES NF 1889589	0,00	1.505,47	-25.210,77
03/12/2025	3 TABELIONATO DE PRO	RC	23861	CUSTAS NF SOUZA FRANCO 23861	0,00	271,22	-25.481,99

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 836.234,87

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	85.098,31	0,00	59.616,32
04/12/2025	FOPAG SALARIOS	FOL		0000050	SALARIO GEOVANE MERENDA	0,00	27.386,79	32.229,53
04/12/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF		0038634	CRITIANE COELHO NF 3863421	0,00	5.860,50	26.369,03
04/12/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF		0038635	CRITIANE COELHO NF 3863533	0,00	3.465,00	22.904,03
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS EMANOELA SILVA	0,00	4.877,75	18.026,28
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS IEDA MACLA	0,00	2.508,59	15.517,69
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS MAURO VITOR	0,00	2.100,04	13.417,65
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	0,00	3.105,18	10.312,47
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS ANA PAULA BATISTA	0,00	3.114,24	7.198,23
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS WLADINEI DA SILVA	0,00	1.960,88	5.237,35
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS YAGO MOISES	0,00	4.457,98	779,37
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS SILVIA LETICIA SILVA	0,00	2.329,18	-1.549,81
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS VERONICA DA SILVA	0,00	3.613,41	-5.163,22
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS ANA PAULA LOPES TRINDADE	0,00	2.067,66	-7.230,88
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS ANA CLARA BASTOS	0,00	3.206,55	-10.437,43
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS GABRIEL FERNANDO S DE OLI	0,00	943,38	-11.380,81
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS JOAO VITOR E SILVA CHAVES	0,00	2.886,03	-14.266,84
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS NEUCIANE FERREIRA	0,00	2.924,61	-17.191,45
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS VANESSA KELY	0,00	2.330,08	-19.521,53
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS ANDREZZA LOBO	0,00	3.577,58	-23.099,11
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPGA FERIAS MARCIA MARIANA ALMEIDA	0,00	3.650,64	-26.749,75
04/12/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	-26.766,75
04/12/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	0,00	18,00	-26.784,75
04/12/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	0,00	141,00	-26.925,75
04/12/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	3,00	-26.928,75
04/12/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	288,00	-27.216,75
04/12/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	387,00	-27.603,75
04/12/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	189,00	-27.792,75
04/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000050	FOPAG FERIAS ANA CRISTINA CARMO	0,00	3.550,69	-31.343,44
04/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	226.665,89	0,00	195.322,45
04/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	773.420,77	0,00	968.743,22
04/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	100.067,38	0,00	1.068.810,60
05/12/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF		0000022	ESTACAO CONSULTAS NF 22247	0,00	140.775,00	928.035,60
05/12/2025	LUNES TOUR	FT		80998	LUNES - FT 80998	0,00	10.448,94	917.586,66
05/12/2025	PACTUAL DISTRIBUIDOR	NF		0000034	PACTUAL - NF 3489	0,00	711,00	916.875,66
05/12/2025	FARMACEUTICA	NF		0000138	FARMAUTICA NF 13804	0,00	936,20	915.939,46
05/12/2025	FARMACEUTICA	NF		0000138	FARMAUTICA NF 13845	0,00	9.454,28	906.485,18
05/12/2025	ANTONIO CM ARAUJO	PA		2223202	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.398,40	905.086,78
05/12/2025	IMPORTADORA LIMA	PA		2121202	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	250,00	904.836,78
05/12/2025	MINAS BELT	PA		2148202	ADIANTAMENTO FORNECDOR	0,00	190,00	904.646,78
05/12/2025	DIEGO DE SOUZA	PA		2274202	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.991,50	900.655,28
05/12/2025	DJ & SL	PA		2275202	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.033,50	898.621,78
05/12/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		0000001	MEIRELLES NF 189	0,00	1.550,00	897.071,78
05/12/2025	JOAO C NERY LOBATO	NF		0000000	JOAO C NERY -NF 26	0,00	4.000,00	893.071,78
05/12/2025	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF		0000098	DCRUZ NF 9809	0,00	2.790,00	890.281,78
05/12/2025	CARTORIO DO 1 OFICIO	RC		9809	CUSTAS CARTORIO DCRUZ NF 9809	0,00	299,51	889.982,27
05/12/2025	HALEX	NF		0004496	HALEX NF 449687	0,00	2.784,68	887.197,59
05/12/2025	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF		0000098	DCRUZ NF 9807	0,00	1.280,00	885.917,59
05/12/2025	3 TABELIONATO DE PRO	RC		9807	CUSTAS CARTORIO DCRUZ NF 9807	0,00	277,45	885.640,14
05/12/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000055	EXPRESS NF 5584	0,00	763,50	884.876,64
05/12/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000055	EXPRESS NF 5592	0,00	13.862,80	871.013,84
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 6	0,00	733,77	870.280,07
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 7	0,00	786,66	869.493,41
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 11	0,00	817,80	868.675,61
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 9	0,00	786,66	867.888,95
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 12	0,00	801,06	867.087,89
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 13	0,00	801,06	866.286,83
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 15	0,00	806,96	865.479,87
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 16	0,00	845,90	864.633,97
05/12/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF		0000000	NAIARA NF 18	0,00	806,96	863.827,01
05/12/2025	BANPARA				TARIFAS TEDINTERNET	0,00	187,00	863.640,01
05/12/2025	INDSH - HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,42	0,00	863.640,43
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000037	K. SOUZA SANTOS NF 3744	0,00	795,90	862.844,53
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000037	K. SOUZA SANTOS NF 3745	0,00	723,30	862.121,23
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000037	K. SOUZA SANTOS NF 3753	0,00	830,87	861.290,36
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000037	K. SOUZA SANTOS NF 3764	0,00	729,46	860.560,90
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000037	K. SOUZA SANTOS NF 3774	0,00	1.054,65	859.506,25
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000037	K. SOUZA SANTOS NF 3788	0,00	745,96	858.760,29
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000037	K. SOUZA SANTOS 3798	0,00	703,12	858.057,17
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000038	K. SOUZA SANTOS NF 3809	0,00	821,62	857.235,55
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000038	K. SOUZA SANTOS NF 3817	0,00	795,12	856.440,43
05/12/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000038	K. SOUZA SANTOS NF 3828	0,00	854,65	855.585,78
05/12/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000008	MALAN NF 845	0,00	7.883,70	847.702,08
05/12/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000008	MALAN NF 865	0,00	7.063,95	840.638,13
05/12/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000008	MALAN NF 878	0,00	9.178,60	831.459,53
05/12/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF		0000009	MALAN NF 909	0,00	10.183,40	821.276,13
05/12/2025	P L FADEL	NF		0000315	P L FADEL NF 31503	0,00	975,00	820.301,13
05/12/2025	P L FADEL	NF		0000315	P L FADEL NF 31524	0,00	4.728,80	815.572,33
05/12/2025	P L FADEL	NF		0000315	P L FADEL NF 31547	0,00	1.958,00	813.614,33
05/12/2025	P L FADEL	NF		0000316	P L FADEL NF 31676	0,00	499,98	813.114,35
05/12/2025	P L FADEL	NF		0000316	P L FADEL NF 31697	0,00	195,00	812.919,35
05/12/2025	P L FADEL	NF		0000317	P L FADEL NF 31727	0,00	2.926,40	809.992,95
05/12/2025	P L FADEL	NF		0000317	P L FADEL NF 31730	0,00	975,00	809.017,95
05/12/2025	NF 31743	NF		0000317	P L FADEL	0,00	720,00	808.297,95
05/12/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF		0000160	PANIFICADORA UMARIZA NF 16011	0,00	1.780,70	806.517,25

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 836.234,87

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/12/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000045	CONVEX NF4578	0,00	490,00	806.027,25
05/12/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000045	CONVEX NF 4597	0,00	790,00	805.237,25
05/12/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000046	CONVEX NF 4621	0,00	790,00	804.447,25
05/12/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000046	CONVEX NF 4608	0,00	490,00	803.957,25
05/12/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	FOPAG - RESCISOES RAFAELE TEIXEIRA	0,00	11.070,51	792.886,74
05/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FOPAG FERIAS ROSIANE CAMPOS	0,00	5.428,05	787.458,69
05/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FOPAG FERIAS MARCOS MARTINS	0,00	1.851,79	785.606,90
05/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FOPAG FERIAS SARA BARATA	0,00	3.599,24	782.007,66
05/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FOPAG FERIAS MARCOS AMORIM	0,00	2.575,35	779.432,31
05/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FOPAG FERIAS PRISCYLA SOUZA	0,00	5.270,74	774.161,57
05/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FOPAG FERIAS SUZANE MIRANDA	0,00	1.982,00	772.179,57
05/12/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000050	FOPAG - PENSAO - TAMARA DA SILVA SANTOPS	0,00	439,15	771.740,42
05/12/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000050	FOPAG - PENSAO - CINTHIA COSTA	0,00	1.264,63	770.475,79
05/12/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000050	FOPAG SALARIOS	0,00	825.001,19	-54.525,40
05/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	60.052,38	0,00	5.526,98
09/12/2025	BANPARA			TARIFA	0,00	3,00	5.523,98
10/12/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000006	O LIMPO NF 647	0,00	20.802,70	-15.278,72
10/12/2025	OLIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000006	O LIMPO NF 658	0,00	11.897,70	-27.176,42
10/12/2025	CLARO - BELEM	FT	12/2025	CLARO BELEM	0,00	629,21	-27.805,63
10/12/2025	CLARO - BELEM	FT	12/2025	CLARO BELEM	0,00	245,25	-28.050,88
10/12/2025	CLARO - BELEM	FT	12/2025	CLARO BELEM	0,00	114,96	-28.165,84
10/12/2025	CLARO - BELEM	FT	12/2025	CLARO BLEM	0,00	828,78	-28.994,62
10/12/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	0000020	F&F NF2042	0,00	31.335,96	-60.330,58
10/12/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	0000020	F&F NF2009	0,00	31.990,44	-92.321,02
10/12/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	0000020	F&F NF2061	0,00	29.473,94	-121.794,96
10/12/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	0000020	F&F NF2086	0,00	25.537,40	-147.332,36
10/12/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	0000021	F&F NF2100	0,00	38.763,70	-186.096,06
10/12/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	0000021	F&F NF2115	0,00	33.989,36	-220.085,42
10/12/2025	FARMACEUTICA	NF	0000139	FARMAUTICA NF13941	0,00	570,00	-220.655,42
10/12/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000005	NEY MELO NF 533	0,00	620,00	-221.275,42
10/12/2025	CARTORIO DO 1 OFICIO	RC	2317479	NF NEY MELO 533	0,00	239,73	-221.515,15
10/12/2025	ALFEMA BELEM	NF	0000070	ALFEMA NF 7002	0,00	3.000,00	-224.515,15
10/12/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	0000008	V SANTOS NF862	0,00	3.000,00	-227.515,15
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10162	0,00	916,43	-228.431,58
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10163	0,00	549,86	-228.981,44
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10166	0,00	549,86	-229.531,30
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10171	0,00	366,57	-229.897,87
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10175	0,00	366,57	-230.264,44
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10176	0,00	183,29	-230.447,73
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10177	0,00	366,57	-230.814,30
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10182	0,00	366,57	-231.180,87
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10184	0,00	183,29	-231.364,16
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10187	0,00	183,29	-231.547,45
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10195	0,00	183,29	-231.730,74
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10197	0,00	183,29	-231.914,03
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10198	0,00	183,29	-232.097,32
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	NUTRITERAPICA NF 10199	0,00	183,29	-232.280,61
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10204	0,00	183,29	-232.463,90
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 102026	0,00	366,57	-232.830,47
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10209	0,00	366,57	-233.197,04
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10214	0,00	366,57	-233.563,61
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10215	0,00	366,57	-233.930,18
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10216	0,00	366,57	-234.296,75
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10217	0,00	366,57	-234.663,32
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10222	0,00	183,29	-234.846,61
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10235	0,00	183,29	-235.029,90
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10241	0,00	183,29	-235.213,19
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10247	0,00	183,29	-235.396,48
10/12/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000102	NUTRITERAPICA NF 10251	0,00	183,29	-235.579,77
10/12/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	RESCISAO - TAINA MARTINS MORAES	0,00	3.575,44	-239.155,21
10/12/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	-239.172,21
10/12/2025	BANPARA			TARIFA	0,00	3,00	-239.175,21
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CRED AUTOR	160.000,00	0,00	-79.175,21
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	192.032,57	0,00	112.857,36
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	192.038,57	0,00	304.895,93
10/12/2025	BANPARA 416858-5 - APLICACAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	192.032,57	112.863,36
11/12/2025	BS SAUDE LTDA	NF	0000022	BS NF 2261	0,00	7.508,00	105.355,36
11/12/2025	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	0000004	CARLETO NF 478	0,00	19.426,95	85.928,41
11/12/2025	CARLOS APARECIDO	NF	0000009	CARLOS APARECIDO NF 935	0,00	2.000,00	83.928,41
11/12/2025	CENTER LOC MED LTDA	NF	0000000	CENTER LOC NF 33	0,00	10.000,00	73.928,41
11/12/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0038018	CIEE NF 3801876	0,00	3.183,40	70.745,01
11/12/2025	ELEVADORES OK	NF	0000120	ELEVADORES OK NF 12050	0,00	2.610,83	68.134,18
11/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FERIAS CLAUDIRENE DE SOUSA	0,00	2.758,61	65.375,57
11/12/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	0000001	GESTAO DE SISTEMAS NF 121	0,00	4.000,00	61.375,57
11/12/2025	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF	0000028	IBSP -NF 2861	0,00	13.514,40	47.861,17
11/12/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	0020251	LAVSTERI NF 2025100	0,00	5.500,00	42.361,17
11/12/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000005	NEY DE MELO NF 532	0,00	3.784,00	38.577,17
11/12/2025	SALUX	NF	0202511	SALUX NF 251134	0,00	10.558,12	28.019,05
11/12/2025	TAVARES E PEREIRA	NF	0000029	TAVARES NF 2908	0,00	1.800,00	26.219,05
11/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	0,00	3,00	26.216,05
11/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	26.213,05
11/12/2025	3 TABELIONATO DE PRO	RC	532	CUSTAS CARTORIO NF NEY MELO 532	0,00	344,72	25.868,33
11/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,05	0,00	25.868,38
12/12/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	0202522	PRSERVE NF 252219	0,00	2.590,95	23.277,43
12/12/2025	NUCLEAR CENTER CLINI	NF	0000064	NUCLEAR NF 6439	0,00	2.120,07	21.157,36

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 836.234,87

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/12/2025	MEDICAL CENTER BELEM	NF	0000017	MEDICAL NF 1777	0,00	6.000,00	15.157,36
12/12/2025	PASSE FACIL	BOL	368951	PASSE FAVIL NF 368951	0,00	699,20	14.458,16
12/12/2025	JOAO MARTINS DO COUT	NF	0000000	JOAO MARTINS NF 32	0,00	3.000,00	11.458,16
12/12/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	RESCISAO YARA KHANY	0,00	123,49	11.334,67
12/12/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	RESCISAO CLEO SILVA FILHO	0,00	6.546,20	4.788,47
12/12/2025	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	0000098	DCRUZ NF 9818	0,00	2.560,00	2.228,47
12/12/2025	3 TABELIONATO DE PRO	RC	638637	CUSTA CARTORIO NF DCRUZ. 9818	0,00	299,51	1.928,96
12/12/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	68,00	1.860,96
12/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	1.860,98
16/12/2025	UNIAO	FOL	0000050	UNIAO	0,00	10,46	1.850,52
16/12/2025	CLINICA DERMOCLIN	NF	0000007	DEMORCLIN NF 778	0,00	10.700,00	-8.849,48
16/12/2025	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	0000001	AG NF 149	0,00	684,60	-9.534,08
16/12/2025	AGUAS DO PARA SPE S.	FT	1514905	AGUAS DO PARA NF 151490564	0,00	53.607,81	-63.141,89
16/12/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003942	CEMIG 394213	0,00	24.411,42	-87.553,31
16/12/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF	1480122	EQUATORIAL - NF 148012236	0,00	41.386,71	-128.940,02
16/12/2025	INSS	INS	0000008	INSS DIANOGEST	0,00	20.090,99	-149.031,01
16/12/2025	INSS	INS	0000437	INSS STEMAC	0,00	154,00	-149.185,01
16/12/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000050	INSS S/ SALARIOS	0,00	97.040,18	-246.225,19
16/12/2025	INSS	INS	0202522	INSS PRESERVE	0,00	363,76	-246.588,95
16/12/2025	UNIAO	TX	0000033	IR S-NF SERVICOS	0,00	25.595,05	-272.184,00
16/12/2025	UNIAO	TX	0000033	PIS S-NF SERVICOS	0,00	18.963,53	-291.147,53
16/12/2025	UNIAO	TX	0000033	CONFINS S-NF SERVICOS	0,00	87.523,67	-378.671,20
16/12/2025	UNIAO	TX	0000033	CSLL - S-NF SERVICOS	0,00	29.174,52	-407.845,72
16/12/2025	UNIAO	FOL	0000050	IRRF FOPAG	0,00	34.591,07	-442.436,79
16/12/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	11/2025	RDC SEDE	0,00	59.000,00	-501.436,79
16/12/2025	SUPERMED	NF	0008706	SUPERMED NF 870627	0,00	4.267,61	-505.704,40
16/12/2025	MUNICIPIO	ISS	0202522	ISS NF PRESERVE 20252219	0,00	165,35	-505.869,75
16/12/2025	MUNICIPIO	ISS	0000722	ISS NF QUALISA 72216	0,00	110,12	-505.979,87
16/12/2025	MUNICIPIO	ISS	0000000	ISS NF HUMANITY 55	0,00	2.445,66	-508.425,53
16/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	-508.428,53
16/12/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	68,00	-508.496,53
16/12/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000050	SID DOS PROF DE ENF	0,00	8.417,77	-516.914,30
16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF INVESTIMENTO P/CUSTEIO	688.000,00	0,00	171.085,70
16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF PROVISAO P/CUSTEIO PG IMPOSTO	50.000,00	0,00	221.085,70
17/12/2025	AS SISTEMAS	NF	0000007	AS SISTEMAS NF 771	0,00	390,00	220.695,70
17/12/2025	AS SISTEMAS	NF	0000430	AS SISTEMAS NF 43027	0,00	910,00	219.785,70
17/12/2025	FGTS	FOL	0000050	FGTS	0,00	130.194,90	89.590,80
17/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FERIAS ANA PAULA LOPES	0,00	2.307,36	87.283,44
17/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	6,00	87.277,44
17/12/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000027	SESPA - JENA BITAR	4.316.356,99	0,00	4.403.634,43
17/12/2025	FGTEMP	FOL	0000050	FGTEMP	0,00	78.978,84	4.324.655,59
18/12/2025	FOPAG 13º SALARIO	FOL	0000050	13 GIOVANE MERENDA	0,00	8.815,07	4.315.840,52
18/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	FERIAS VIVIANE DA COSTA	0,00	3.824,03	4.312.016,49
18/12/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	RESCISAO ALEXSANDER PALHETA	0,00	225,02	4.311.791,47
18/12/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000050	PENSAO - CINTHIA SUELEN	0,00	357,83	4.311.433,64
18/12/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000050	PENSAO - TAMARA SILVA	0,00	233,72	4.311.199,92
18/12/2025	SESPA - JEAN BITTAR	RC	7	RECEITA PISO ENFERMAGEM	73.987,48	0,00	4.385.187,40
18/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	18,00	4.385.169,40
18/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA EP	0,00	135,00	4.385.034,40
18/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	387,00	4.384.647,40
18/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	294,00	4.384.353,40
18/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	4.384.350,40
18/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	186,00	4.384.164,40
18/12/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	51,00	4.384.113,40
18/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,51	0,00	4.384.113,91
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - PROVI	390.000,00	0,00	4.774.113,91
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - PROVI	390.000,00	0,00	5.164.113,91
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO	390.000,00	0,00	5.554.113,91
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - RESERVA TECNICA	0,00	88.834,24	5.465.279,67
18/12/2025	BANPARA C CORRENTE PROVISAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	390.000,00	5.075.279,67
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - PROVI	0,00	191.812,21	4.883.467,46
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - INVES	0,00	848.000,00	4.035.467,46
18/12/2025	BANPARA C CORRENTE PROVISAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	390.000,00	3.645.467,46
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.365.000,00	2.280.467,46
19/12/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	0000009	DIAGNOGEST NF 905	0,00	314.862,26	1.965.605,20
19/12/2025	SMIL	NF	0000008	SMIL NF 890	0,00	125.000,00	1.840.605,20
19/12/2025	STAP - SOCIEDADE DE	NF	0000042	STAP - NF 4298	0,00	187.700,00	1.652.905,20
19/12/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF	0000009	PROHEMO NF 922	0,00	11.308,92	1.641.596,28
19/12/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF	0000022	LELIS & SOUSA NF 2259	0,00	6.569,50	1.635.026,78
19/12/2025	LS NORTE ASSITENCIA	NF	0000032	LS NORTE NF 3249	0,00	6.569,50	1.628.457,28
19/12/2025	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	0000000	ENDOCRINOLOGIA NF 77	0,00	37.915,40	1.590.541,88
19/12/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000011	BRANCALHAO, CHAVES NF 1198	0,00	10.323,50	1.580.218,38
19/12/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000011	BRANCALHAO, CHAVES NF 1199	0,00	120.128,00	1.460.090,38
19/12/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	0000001	CIRURGIOES ASSOCPARA NF 193	0,00	179.112,72	1.280.977,66
19/12/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	0000001	CIRURGIOES ASSOCPARA NF 194	0,00	9.385,00	1.271.592,66
19/12/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF	0000009	JB CLINICOS ASSOC NF925	0,00	133.188,19	1.138.404,47
19/12/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF	0000056	CFLL SERV MEDICOS NF 5624	0,00	88.875,95	1.049.528,52
19/12/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000050	INSS S/ SALARIOS	0,00	83.607,67	965.920,85
19/12/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000022	DISTRIMED NF 2200	0,00	11.470,50	954.450,35
19/12/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000022	DISTRIMED NF 2281	0,00	3.108,00	951.342,35
19/12/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000022	DISTRIMED NF 2288	0,00	4.228,00	947.114,35
19/12/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000022	DISTRIMED NF 2293	0,00	8.241,50	938.872,85
19/12/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000023	DISTRIMED NF 2308	0,00	1.596,00	937.276,85
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000157	BRASIL SHOPPING NF 15716	0,00	2.845,37	934.431,48
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000155	BRASIL SHOPPING NF 15554	0,00	19.568,82	914.862,66

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 836.234,87

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000155	BRASIL SHOPPING NF 15574	0,00	2.910,69	911.951,97
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000157	BRASIL SHOPPING NF 15719	0,00	5.001,10	906.950,87
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000157	BRASIL SHOPPING NF 15720	0,00	4.114,52	902.836,35
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000157	BRASIL SHOPPING NF 15765	0,00	2.700,00	900.136,35
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000157	BRASIL SHOPPING NF 15769	0,00	2.979,80	897.156,55
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000158	BRASIL SHOPPING NF 15804	0,00	1.680,00	895.476,55
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000158	BRASIL SHOPPING NF 15808	0,00	2.663,20	892.813,35
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000158	BRASIL SHOPPING NF 15813	0,00	920,00	891.893,35
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000158	BRASIL SHOPPING NF 15844	0,00	2.395,40	889.497,95
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000159	BRASIL SHOPPING NF 15933	0,00	1.980,00	887.517,95
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000159	BRASIL SHOPPING NF 15941	0,00	1.560,39	885.957,56
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000159	BRASIL SHOPPING NF 15949	0,00	2.825,42	883.132,14
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000160	BRASIL SHOPPING NF 16016	0,00	392,10	882.740,04
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000160	BRASIL SHOPPING NF 16078	0,00	1.008,00	881.732,04
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000160	BRASIL SHOPPING NF 16080	0,00	888,10	880.843,94
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000160	BRASIL SHOPPING NF 16094	0,00	376,95	880.466,99
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000161	BRASIL SHOPPING NF 16112	0,00	2.086,05	878.380,94
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000161	BRASIL SHOPPING NF 16114	0,00	4.489,72	873.891,22
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000161	BRASIL SHOPPING NF 16124	0,00	5.445,58	868.445,64
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000161	BRASIL SHOPPING NF 16132	0,00	540,12	867.905,52
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000161	BRASIL SHOPPING NF 16134	0,00	1.343,90	866.561,62
19/12/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000161	BRASIL SHOPPING NF 16144	0,00	2.334,45	864.227,17
19/12/2025	TRIMED	NF	0000408	TRIMED NF 40858	0,00	1.575,45	862.651,72
19/12/2025	TRIMED	NF	0000409	TRIMED NF 40905	0,00	2.035,83	860.615,89
19/12/2025	TRIMED	NF	0000409	TRIMED NF 40945	0,00	1.618,20	858.997,69
19/12/2025	TRIMED	NF	0000409	TRIMED NF 40946	0,00	5.261,76	853.735,93
19/12/2025	TRIMED	NF	0000409	TRIMED NF 40992	0,00	1.039,50	852.696,43
19/12/2025	TRIMED	NF	0000410	TRIMED NF 41004	0,00	720,63	851.975,80
19/12/2025	TRIMED	NF	0000410	TRIMED NF 41005	0,00	3.228,40	848.747,40
19/12/2025	TRIMED	NF	0000411	TRIMED NF 41121	0,00	12.854,64	835.892,76
19/12/2025	TRIMED	NF	0000411	TRIMED NF 41142	0,00	5.889,03	830.003,73
19/12/2025	TRIMED	NF	0000411	TRIMED NF 41198	0,00	7.317,25	822.686,48
19/12/2025	TRIMED	NF	0000412	TRIMED NF 41218	0,00	2.416,06	820.270,42
19/12/2025	TRIMED	NF	0000412	TRIMED NF 41221	0,00	894,17	819.376,25
19/12/2025	TRIMED	NF	0000412	TRIMED NF 4123	0,00	3.672,77	815.703,48
19/12/2025	TRIMED	NF	0000414	TRIMED 41421	0,00	2.712,16	812.991,32
19/12/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000027	SESPA - JEAN BITAR	125.354,96	0,00	938.346,28
19/12/2025	FOPAG 13º SALARIO	FOL	0000050	FOPAG 13º SALARIO	0,00	376.142,87	562.203,41
19/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	562.200,41
19/12/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	204,00	561.996,41
19/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	1,07	0,00	561.997,48
19/12/2025	BANPARA			TED PESSOAL	0,00	26,00	561.971,48
19/12/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	0020258	PULCHERIO GRANATO LT NF 25861	0,00	2.815,50	559.155,98
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - PROVI	83.607,67	0,00	642.763,65
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESPOSICAO FUNDO FIXO	0,00	1.141,34	641.622,31
22/12/2025	CENTRO DIAGNOSTICO	NF	0202510	CENTRO DE DIAGNOSTICO NF 251055	0,00	96.665,50	544.956,81
22/12/2025	CLARO - BELEM	FT	12/2025	CLARO - BELEM	0,00	107,18	544.849,63
22/12/2025	FARMACEUTICA	NF	0000139	FARMACEUTICA NF 13905	0,00	5.334,40	539.515,23
22/12/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000050	FGTS RESCISAO	0,00	124,34	539.390,89
22/12/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	FOPAG - RESCISOES FERNANDA AMARO	0,00	1.792,41	537.598,48
22/12/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000119	GALHARDI E DANTAS NF 11955	0,00	715,00	536.883,48
22/12/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000121	GALHARDI E DANTAS NF 12124	0,00	753,04	536.130,44
22/12/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000131	GALHARDI E DANTAS NF 13131	0,00	1.090,00	535.040,44
22/12/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000131	GALHARDI E DANTAS NF 13134	0,00	5.940,82	529.099,62
22/12/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000131	GALHARDI E DANTAS NF 13196	0,00	5.940,82	523.158,80
22/12/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000132	GALHARDI E DANTAS NF	0,00	1.090,00	522.068,80
22/12/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000196	HOSPITAL DO CORACAO NF 19609	0,00	23.537,58	498.531,22
22/12/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000196	HOSPITAL DO CORACAO NF 19610	0,00	68.942,21	429.589,01
22/12/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000	HUMANITY ENGENHARIA NF 56	0,00	14.500,00	415.089,01
22/12/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000	HUMANITY ENGENHARIA NF 55	0,00	57.607,68	357.481,33
22/12/2025	MEDILAR	NF	0013006	MEDILAR NF 1300611	0,00	4.270,00	353.211,33
22/12/2025	MEDILAR	NF	0013006	MEDILAR NF 1300616	0,00	4.323,00	348.888,33
22/12/2025	NUTRIXX	NF	0000133	NUTRIXX NF 13376	0,00	6.096,00	342.792,33
22/12/2025	SUPERMED	NF	0009107	SUPERMED NF 910710	0,00	6.715,00	336.077,33
22/12/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	85,00	335.992,33
22/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,73	0,00	335.993,06
22/12/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000507	FGTS RESCISAO	0,00	305,89	335.687,17
23/12/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000106	GKY NF 10630	0,00	60.150,00	275.537,17
23/12/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000106	GKY NF 10634	0,00	7.700,01	267.837,16
23/12/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000107	GKY NF 10774	0,00	45.130,00	222.707,16
23/12/2025	BRIUTE	NF	0000077	BRIUTE NF 7761	0,00	1.050,00	221.657,16
23/12/2025	BRIUTE	NF	0000077	BRIUTE NF 7764	0,00	1.500,00	220.157,16
23/12/2025	BRIUTE	NF	0000078	BRIUTE NF 7824	0,00	1.592,20	218.564,96
23/12/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000007	A UNIDOS NF 717	0,00	2.330,00	216.234,96
23/12/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000007	A UNIDOS NF 718	0,00	4.062,60	212.172,36
23/12/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000007	A UNIDOS NF 7122	0,00	1.964,00	210.208,36
23/12/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000007	A UNIDOS NF 723	0,00	750,00	209.458,36
23/12/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000007	A UNIDOS NF 726	0,00	1.045,50	208.412,86
23/12/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000007	A UNIDOS NF 733	0,00	1.545,20	206.867,66
23/12/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000007	A UNIDOS NF 741	0,00	5.467,60	201.400,06
23/12/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000007	A UNIDOS NF 742	0,00	6.063,00	195.337,06
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001511	IMPERSIK NF 151196	0,00	4.694,59	190.642,47
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001511	IMPERSIK NF 151197	0,00	849,02	189.793,45
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001511	IMPERSIK NF 151198	0,00	116,93	189.676,52
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001511	IMPERSIK NF 151199	0,00	155,33	189.521,19

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 836.234,87

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001519	IMPERSIK NF 151902	0,00	205,66	189.315,53
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001527	IMPERSIK NF 152703	0,00	3.368,67	185.946,86
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001527	IMPERSIK NF 152726	0,00	186,04	185.760,82
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001529	IMPERSIK NF 152972	0,00	408,28	185.352,54
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001530	IMPERSIK NF	0,00	5.685,60	179.666,94
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001532	IMPERSIK NF 153223	0,00	1.342,96	178.323,98
23/12/2025	IMPERSIK	NF	0001533	IMPERSIK NF 153363	0,00	70,59	178.253,39
23/12/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000148	ONCONORTE NF 14892	0,00	8.648,38	169.605,01
23/12/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000148	ONCONORTE LTDA NF 14897	0,00	1.344,29	168.260,72
23/12/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000152	ONCONORTE LTDA NF 15239	0,00	458,80	167.801,92
23/12/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000152	ONCONORTE LTDA NF 15286	0,00	1.737,22	166.064,70
23/12/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000152	ONCONORTE LTDA NF 15287	0,00	2.140,16	163.924,54
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001650	F CARDOSO NF 165048	0,00	3.702,00	160.222,54
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001650	F CARDOSO NF 165050	0,00	21.638,40	138.584,14
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001650	F CARDOSO NF 165070	0,00	1.920,75	136.663,39
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001650	F CARDOSO NF 165073	0,00	950,00	135.713,39
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001651	F CARDOSO NF 165152	0,00	1.670,00	134.043,39
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001651	F CARDOSO NF 165177	0,00	3.075,00	130.968,39
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001652	F CARDOSO NF 165221	0,00	150,00	130.818,39
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001652	F CARDOSO NF 165222	0,00	860,00	129.958,39
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001653	F CARDOSO NF 165303	0,00	1.930,50	128.027,89
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001653	F CARDOSO NF 165336	0,00	3.060,00	124.967,89
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001654	F CARDOSO NF 165446	0,00	780,00	124.187,89
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001654	F CARDOSO NF 165447	0,00	485,00	123.702,89
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001654	F CARDOSO NF 165480	0,00	1.888,80	121.814,09
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001655	F CARDOSO NF 165531	0,00	670,00	121.144,09
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001655	F CARDOSO NF 165539	0,00	1.850,00	119.294,09
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001657	F CARDOSO NF 165749	0,00	7.560,00	111.734,09
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001659	F CARDOSO NF 165991	0,00	3.855,00	107.879,09
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001659	F CARDOSO NF 165993	0,00	3.680,00	104.199,09
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001659	F CARDOSO NF 165994	0,00	1.100,00	103.099,09
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001659	F CARDOSO NF 165995	0,00	7.134,38	95.964,71
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001660	F CARDOSO NF 166045	0,00	8.451,00	87.513,71
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001660	F CARDOSO NF 166060	0,00	660,00	86.853,71
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001660	F CARDOSO NF 166061	0,00	500,00	86.353,71
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001662	F CARDOSO NF 166264	0,00	1.224,00	85.129,71
23/12/2025	F CARDOSO	NF	0001666	F CARDOSO NF 166656	0,00	118,34	85.011,37
23/12/2025	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	0000097	DCRUZ NF 9728	0,00	930,00	84.081,37
23/12/2025	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	0000097	DCRUZ NF 9752	0,00	1.860,00	82.221,37
23/12/2025	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	0000098	DCRUZ NF 9809	0,00	2.790,00	79.431,37
23/12/2025	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	0000098	DCRUZ NF 9869	0,00	1.977,50	77.453,87
23/12/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	0000021	F&F NF 2131	0,00	28.664,64	48.789,23
23/12/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	85,00	48.704,23
23/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,69	0,00	48.704,92
23/12/2025	SESPA - JEAN BITTAR	RC	8	RECEITA PISO ENFERMAGEM	70.387,02	0,00	119.091,94
26/12/2025	BANPARA			TARIFA PESSOA JURIDICA	0,00	121,00	118.970,94
29/12/2025	PASSE FACIL	BOL	390779	PASSE FACIL NF 390779	0,00	31.335,20	87.635,74
29/12/2025	PASSE FACIL	BOL	387259	PASSE FACIL NF 387259	0,00	142,50	87.493,24
29/12/2025	PASSE FACIL	BOL	387260	PASSE FACIL NF 387260	0,00	239,20	87.254,04
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	COM REPR PRADO NF 34428	0,00	6.366,60	80.887,44
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	PRADO NF 34435	0,00	886,20	80.001,24
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	PRADO NF 34454	0,00	3.059,70	76.941,54
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	PRADO NF 34467	0,00	935,10	76.006,44
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	PRADO NF 34470	0,00	2.000,00	74.006,44
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	PRADO NF 34473	0,00	970,20	73.036,24
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	PRADO NF 34474	0,00	1.104,00	71.932,24
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	PRADO NF 34489	0,00	972,00	70.960,24
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000344	PRADO NF 34490	0,00	1.632,96	69.327,28
29/12/2025	COM REPR PRADO	NF	0000345	PRADO NF 34502	0,00	4.000,00	65.327,28
29/12/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	0000008	V. SANTOS NF 870	0,00	3.000,00	62.327,28
29/12/2025	STEMAC	NF	0000451	STEMAC NF 45193	0,00	1.180,90	61.146,38
29/12/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	4586470	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	835,83	60.310,55
29/12/2025	NUTRIXX	NF	0000134	NUTRIXX NF 13409	0,00	138,00	60.172,55
29/12/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	60.169,55
29/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,62	0,00	60.170,17
29/12/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0001083	FARMATER NF 108349	0,00	4.933,50	55.236,67
30/12/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	102,00	55.134,67
30/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,11	0,00	55.134,78
30/12/2025	CBA	PA	2330	ADIANTAMENTO FORNECDOR	0,00	13.600,00	41.534,78
30/12/2025	DIEGO SOUZA	PA	2371	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	4.010,00	37.524,78
30/12/2025	DUFRIO			ADIANTAMENTO FORNECDOR	0,00	1.087,50	36.437,28
30/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	126001	FOPAG FERIAS - ALINE DOS SANTOS	0,00	4.540,69	31.896,59
30/12/2025	FOPAG FERIAS	FOL	121245	FOPAG FERIAS GIOVANE MERENDA	0,00	23.097,01	8.799,58
30/12/2025	DUFRIO			EXCLUSAO DE TITULO PA	1.087,50	0,00	9.887,08
30/12/2025	DUFRIO	PA	2373	ADIANTAMENTO FORNECDOR	0,00	4.357,61	5.529,47
30/12/2025	CRISTIAN GOMES NEGRE	NF	0000000	CRISTIAN GOMES - NF 12	0,00	1.087,50	4.441,97

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			836.234,87
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.370.012,19	8.370.012,19
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	9.201.805,09	9.201.805,09
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO ATUAL .....:			4.441,97

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 498,49

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	BANPARA			MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	0,00	77,00	421,49
16/12/2025	BANPARA			TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	417,49
16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	50.065,73	0,00	50.483,22
16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF PROVISAO P/CUSTEIO PG IMPOSTO	0,00	50.000,00	483,22
17/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	390.089,80	0,00	390.573,02
18/12/2025	BANPARA			TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	390.569,02
18/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	390.569,06
18/12/2025	BANPARA C CORRENTE PROVISAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	390.000,00	0,00	780.569,06
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - PROVI	191.812,21	0,00	972.381,27
18/12/2025	BANPARA C CORRENTE PROVISAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	390.000,00	0,00	1.362.381,27
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - PROVI	0,00	390.000,00	972.381,27
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - PROVI	0,00	390.000,00	582.381,27
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO	0,00	390.000,00	192.381,27
19/12/2025	BANPARA			TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	192.377,27
19/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,06	0,00	192.377,33
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - PROVI	0,00	83.607,67	108.769,66
22/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,22	0,00	108.769,88
22/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC. CDB/RDB	0,00	108.500,00	269,88

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			498,49
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.411.968,06	1.411.968,06
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.412.196,67	1.412.196,67
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			269,88

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 749,14

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	BANPARA			MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	0,00	77,00	672,14
10/12/2025	BANPARA			TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	668,14
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	9.784,39	0,00	10.452,53
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	150.226,34	0,00	160.678,87
10/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CRED AUTOR	0,00	160.000,00	678,87
16/12/2025	BANPARA			TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	674,87
16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	688.067,55	0,00	688.742,42
16/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF INVESTIMENTO P/CUSTEIO	0,00	688.000,00	742,42
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - I - J B - INVES	848.000,00	0,00	848.742,42
22/12/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	1,02	0,00	848.743,44
22/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC. CDB/RDB	0,00	848.000,00	743,44

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			749,14
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.696.079,30	1.696.079,30
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.696.085,00	1.696.085,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			743,44

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 114,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	BANPARA			MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	0,00	77,00	37,18
18/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P - RESERVA TECNICA	88.834,24	0,00	88.871,42
19/12/2025	INDSH - HJB			REMUN CONTA+	0,02	0,00	88.871,44
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC. CDB/RDB	0,00	88.700,00	171,44

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			114,18
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	88.834,26	88.834,26
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	88.777,00	88.777,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			171,44

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

01/12/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900192081569000O
Data da Operação	01/12/2025 13:23
Cï¿½digo de Barras	03399793202350000458764704701016112820000083568
Descrïï¿½ï¿½o	ALLIANZ SEGUROS BOL 458647047 PARC 6/7
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025061004784247646
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	61573796000166
Razï¿½o Social	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome Fantasia	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 13:23:40
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	01/12/2025
Autenticação	639001922213730000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:30

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 10 Junho 2025
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13275413900000 /858810405
Apólice No.: 517720254N180073172
Endosso No: 0

Parcela No.: 6 **Vencimento:** 01/12/2025

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.

FINANCEIRO-RJS
10/06/25
C.C.: 05022020-1001

Código do boleto:

03399.79320 23500.004587 64704.701016 1 12820000083568

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz: https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outros Localidades)

SAC 24 horas: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander | **033-7** | ***03399.79320 23500.004587 64704.701016 1 12820000083568***

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
01/12/2025	2271	R$	6/7	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=)Valor do Documento	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
835,68			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720254N180073172	00000000000458647047	

Sacador/Avalista

Santander | **033-7** | ***03399.79320 23500.004587 64704.701016 1 12820000083568***

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 01/12/2025

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09.06.2025	517720254N180073172	RCR	N	10/06/2025

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor
	R$	NS		

Nosso Número: 00000000000458647047

(=)Valor do Documento: R$ 835,68

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 519, ANEXO 543 UMARIZAL BELÉM PA 66055000
CPF/CNPJ: 23453830001575 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R$ 57,43

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

10-06-2025 03:46:51 04112100791172ZBS2 2789096 13275413900000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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

1vABAyWV7

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 09:39:11	11/2025	1190 / E

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
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
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 EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS NOVEMBRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB/DSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 25 / 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
C-C 021 60506-100-1

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$)
11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5,000000	550,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	165,00	71,50	330,00	0,00	110,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
11.000,00	676,50	0,00	0,00	10.323,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 15271
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
27 / 11 / 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 09:42:41	11/2025	1191 / E

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

Telefone
(91) 9204-0404

E-mail
AKEUFFER@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-080

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
(91) 3672-5136

E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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 BANCÁRIOS:
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

DAF - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 25 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02162701-1007

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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 Liquido 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
nalista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
27/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 16:53:34	11/2025	1689 / E

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 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 URGENCIAS

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:
PaiquiatriaR$ 3.000,00

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 25 / 11 / 2025
FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C-C 020 20135-1001

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$)
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/11/25

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

5noWCEyhS

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
10/12/2025 10:52:24	12/2025	191 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-84

Inscrição Municipal
2713340

Telefone
(91) 8830-2206

Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

E-mail
finacon@finaconcontabil.com.br

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE JARDI PARQUE VERDE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 643 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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 REF COMPETÊNCIA 11/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.877,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 179.112,73
Dt. lançamento 10 / 12 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 30106 - 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

10 12 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

a8EwO89jG

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 12:21:09	11/2025	189 / 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) 8830-2206

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 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 REF 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	2.982,75	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
NFSe - Prestador

a8EwO89jG

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 12:21:09	11/2025	189 / 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

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 REF COMPETÊNCIA 11/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 8.874,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 26 / 11 / 2025
FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

cc 020 30106-1007

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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-PA
27/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ioGMzyVjL

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
10/12/2025 10:56:10	12/2025	192 / 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) 8830-2206

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 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

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 11/2025, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 465,00
IR 1,5 % Valor R$ 150,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 9.385,00
Dt. lançamento 10 / 12 / 2025
FINANCEIRO

C-C 042.00101 - 300-1.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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 Liquido da NFSe (R$)
10.000,00	615,00	0,00	0,00	9.385,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tulio Xavier
Analista de Contas
Hospital Jean Bitar - INDSH

10 12 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

O0EcTrg1O

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 12:24:45	11/2025	190 / 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) 8830-2206

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 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

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 11/2025, PELO DR. RAFAEL MAIA 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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
10.000,00	615,00	0,00	0,00	9.385,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe: 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

O0EcTrg1O

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 12:24:45	11/2025	190 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-84

Inscrição Municipal
2713340

Telefone
(91) 8830-2206

Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

E-mail
finacon@finaconcontabil.com.br

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE JARDI PARQUE VERDE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 11/2025, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar / INDSH

MJO - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % 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
FINANCEIRO
C-C 042 00101-100 %

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	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 0821
Diretor Técnico

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:24

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	3860
Conta	1200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	DIGEMAN - NF 9668 NF 9752A NF 9752B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922582620000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:16

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9668 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9668
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250807336942000194550010000096681001187656

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250043844865**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP	**23.453.830/0015-75**		**29/08/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, NULL	**UMARIZAL**	**66.055-000**	**29/08/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
BELEM		**PA**	**15:51:30**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	23/09/2025	950,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2705	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML 10ML SOL INJ (NOVOLIN R)| Ref.: 0180130 | Reg.: 1176600030016 | LT: PT6FE48 Val: 01/2027	30043100	060	5405	FR/AMP	5,00	190,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IGEH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/09/25 HORA 11:57

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 474107472.1 - HOSPITAL JEAN BITAR	

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissa	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	458647047	09/06/2025	01/12/2025	835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 835,68	
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001190	25/11/2025	01/12/2025	11000,00	165,00	71,50	330,00	110,00	R$ 10.323,50	
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001191	25/11/2025	01/12/2025	128000,00	1920,00	832,00	3840,00	1280,00	R$ 120.128,00	
CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	000000189	26/11/2025	01/12/2025	190850,00	2862,75	1240,53	5725,50	1908,50	R$ 179.112,72	
CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	000000190	26/11/2025	01/12/2025	10000,00	150,00	65,00	300,00	100,00	R$ 9.385,00	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	000009668	29/08/2025	01/12/2025	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 950,00	
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	000009752	11/09/2025	01/12/2025	9891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 9.891,40	01
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	000009752	11/09/2025	01/12/2025	9891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 9.891,40	02
ESTACAO CONSULTAS	NF	000002245	28/11/2025	01/12/2025	28700,00	430,50	186,55	861,00	287,00	R$ 26.934,95	
FARMACEUTICA	NF	000013751	06/10/2025	01/12/2025	6177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.177,82	
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010338	08/09/2025	01/12/2025	49320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 49.320,00	
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010370	15/09/2025	01/12/2025	34740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 34.740,00	
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010417	19/09/2025	01/12/2025	42030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 42.030,00	
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010477	29/09/2025	01/12/2025	46320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 46.320,00	
MED CARE SOLUTION	NF	000159481	08/07/2025	01/12/2025	1965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.965,63	03
MED CARE SOLUTION	NF	000159796	11/07/2025	01/12/2025	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 30,64	03
MED CARE SOLUTION	NF	000161270	31/07/2025	01/12/2025	524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 524,16	
MED CARE SOLUTION	NF	000161297	31/07/2025	01/12/2025	737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 737,30	01
MED CARE SOLUTION	NF	000161297	31/07/2025	01/12/2025	737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 737,30	02
MED CARE SOLUTION	NF	000161297	31/07/2025	01/12/2025	737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 737,31	03
MED CARE SOLUTION	NF	000161469	05/08/2025	01/12/2025	438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 438,77	01
MED CARE SOLUTION	NF	000161469	05/08/2025	01/12/2025	438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 438,77	02
MED CARE SOLUTION	NF	000161469	05/08/2025	01/12/2025	438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 438,76	03
MED CARE SOLUTION	NF	000161569	06/08/2025	01/12/2025	1828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.828,80	01
MED CARE SOLUTION	NF	000161569	06/08/2025	01/12/2025	1828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.828,80	02
MED CARE SOLUTION	NF	000161569	06/08/2025	01/12/2025	1828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.828,80	03
MED CARE SOLUTION	NF	000161802	11/08/2025	01/12/2025	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 448,00	01
MED CARE SOLUTION	NF	000161802	11/08/2025	01/12/2025	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 448,00	02
MED CARE SOLUTION	NF	000162453	19/08/2025	01/12/2025	1549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.549,50	01
MED CARE SOLUTION	NF	000162453	19/08/2025	01/12/2025	1549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.549,50	02
MED CARE SOLUTION	NF	000163607	29/08/2025	01/12/2025	114720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 114.720,00	
MED CARE SOLUTION	NF	000163608	29/08/2025	01/12/2025	3025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.025,00	
MED CARE SOLUTION	NF	000163616	30/08/2025	01/12/2025	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 660,00	
MED CARE SOLUTION	NF	000163618	30/08/2025	01/12/2025	318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 318,48	
MEDCORP SERVICOS	NF	000001689	25/11/2025	01/12/2025	3000,00	45,00	19,50	90,00	30,00	R$ 2.815,50	
MEDILAR	NF	001291425	04/11/2025	01/12/2025	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 117,28	
OI	NF	67426524	17/11/2025	01/12/2025	676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 676,19	
PULCHERIO GRANATO LT	NF	002025834	25/11/2025	01/12/2025	3000,00	45,00	19,50	90,00	30,00	R$ 2.815,50	
QUALIMED ASSESSORIA	NF	000001075	26/11/2025	01/12/2025	13000,00	195,00	84,50	390,00	130,00	R$ 12.200,50	
STAP - SOCIEDADE DE	NF	000004255	27/11/2025	01/12/2025	11200,00	168,00	72,80	336,00	112,00	R$ 10.511,20	
STEMAC	NF	000043795	03/11/2025	01/12/2025	1400,00	0,00	9,10	42,00	14,00	R$ 1.180,90	
SUPERMED	NF	000898140	24/10/2025	01/12/2025	8068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 8.068,00	
WHITE MARTINS	NF	000009250	20/10/2025	01/12/2025	703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 703,57	
WHITE MARTINS	NF	099131747	09/10/2025	01/12/2025	3287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.287,92	
WHITE MARTINS	NF	000000908	21/10/2025	01/12/2025	6456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.456,80	

WHITE MARTINS	NF	000000933	06/10/2025	01/12/2025	6781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.781,60	
WHITE MARTINS	NF	000000941	14/10/2025	01/12/2025	6944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.944,00	
WHITE MARTINS	NF	000000956	29/10/2025	01/12/2025	6944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.944,00	
WHITE MARTINS	NF	000002693	07/10/2025	01/12/2025	783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 783,50	
WHITE MARTINS	NF	000002711	09/10/2025	01/12/2025	722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 722,86	
WHITE MARTINS	NF	000002741	14/10/2025	01/12/2025	1445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.445,72	
WHITE MARTINS	NF	000002779	20/10/2025	01/12/2025	1385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.385,08	
WHITE MARTINS	NF	000002808	23/10/2025	01/12/2025	1324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.324,44	
WHITE MARTINS	NF	000002845	28/10/2025	01/12/2025	763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 763,52	
WHITE MARTINS	NF	000002860	30/10/2025	01/12/2025	824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 824,16	
WHITE MARTINS	NF	000003763	11/10/2025	01/12/2025	2733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.733,39	
T O T A L ----> 01/12/2025										**R$ 759.779,62**	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Rita - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:24

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	3860
Conta	1200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	DIGEMAN - NF 9668 NF 9752A NF 9752B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019225826200000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:16

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 9752 Série 1
11/09/25	Mario Gerlaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

DIGEMAN

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125.
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº 9752
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15250907336942000194550010000097521001197324

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250046271696

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP	23.453.830/0015-75		11/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, NULL	UMARIZAL	66.055-000	11/09/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	10:37:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/10/2025	9.891,40	002	23/10/2025	9.891,40

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
7	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2340	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML SOL INJ IM IV GEN| Ref.: 00000645 | Reg.: 1134301030045 | LT: AA-020/25 Val: 03/2027	30032099	560	5405	AMP	200,00	3,55	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML SOL INJ IV (C1) GEN| Ref.: 10010094 | Reg.: 1134301960034 | LT: BF-005/25 Val: 12/2026	30049099	060	5405	AMP	100,00	7,35	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML 10 ML SOL INJ (NOVOLIN N)| Ref.: 0180173 | Reg.: 1176800040021 | LT: PT6FH68 Val: 01/2027	30043100	060	5405	FR	6,00	71,90	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	LIDOCAINA 2% 20MG/ML + EPINEFRINA 2% 20ML SOL INJ C/VASO (HYPOCAINA) | LT: 25051298 Val: 05/2027	30036053	060	5405	AMP	25,00	6,42	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	MEROPENEM 1G PO P/ SOL INJ IV IM GEN| Ref.: 4939 | Reg.: 1556200190078 | LT: 111524J02565 Val: 05/2026	30042099	560	5405	AMP	200,00	19,98	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	METILPREDNISOLONA 500MG/8 ML SOL INJ IV IM GEN| Ref.: 1448800 | Reg.: 1163701570040 | LT: 25050434 Val: 12/2026	30043210	560	5405	AMP	25,00	25,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG.3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 ||PEDIDO Nº 511445025.1 - HOSPITAL JEAN BITAR

Reservado ao fisco
23 09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:24

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	3860
Conta	1200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	DIGEMAN - NF 9668 NF 9752A NF 9752B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019225826200000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:16

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 9752 Série 1
11/09/25	Mario Gerraque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9752
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15250907336942000194550010000097521001197324

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**

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e: **215250046271696**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP	23.453.830/0015-75		11/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, NULL	UMARIZAL	66.055-000	11/09/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	10:37:58

Faturas

Numero	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/10/2025	9.891,40	002	23/10/2025	9.891,40

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
7	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2340	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML SOL INJ IM IV GEN| Ref.: 00000645 | Reg.: 1134301030045 | LT: AA-020/25 Val: 03/2027	30032099	560	5405	AMP	200,00	3,55	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML SOL INJ IV (C1) GEN| Ref.: 10010094 | Reg.: 1134301960034 | LT: BF-005/25 Val: 12/2026	30049099	060	5405	AMP	100,00	7,35	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML 10 ML SOL INJ (NOVOLIN N)| Ref.: 0180173 | Reg.: 1176600040021 | LT: PT6FH66 Val: 01/2027	30043100	060	5405	FR	6,00	71,90	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	LIDOCAINA 2% 20MG/ML + EPINEFRINA 2% 20ML SOL INJ C/VASO (HYPOCAINA) | LT: 25051298 Val: 05/2027	30036053	060	5405	AMP	25,00	6,42	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	MEROPENEM 1G PO P/ SOL INJ IV IM GEN| Ref.: 6939 | Reg.: 1556200190078 | LT: 111524J02565 Val: 05/2026	30042099	560	5405	AMP	200,00	19,98	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	METILPREDNISOLONA 500MG/8 ML SOL INJ IV IM GEN| Ref.: 1448800 | Reg.: 1163701570040 | LT: 25050434 Val: 12/2026	30043210	560	5405	AMP	25,00	25,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||I - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 511445025.1 - HOSPITAL JEAN BITAR

Reservado ao fisco
23/09/25

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9752 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9752
SERIE: 1
Pagina: 2 de 2

Chave de acesso
15250907336942000194550010000097521001197324

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250046271696**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2420	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML SOL INJ I.M / I.V (B1) GEN| Ref.: 00004610 | Reg.: 1134301430086 | LT: AP-057/25M Val: 05/2027	30049099	060	5405	AMP	200,00	3,78	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML SOL INJ I.M / I.V (B1) GEN| Ref.: 00004610 | Reg.: 1134301430086 | LT: AP-031/25M Val: 03/2027	30049099	060	5405	AMP	100,00	3,78	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	MORFINA PENTAIDRATADO 10MG/ML 1ML SOL INJ IV IM GEN (A1)| Ref.: 10010044 | Reg.: 1134301630034 | LT: AZ-009/24M Val: 08/2026	30049099	560	5405	AMP	200,00	2,98	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	NALBUFINA 10MG/ML 1ML SOL INJ IM IV SC (A2)| Ref.: 10010091 | Reg.: 1134301880091 | LT: BE-001/24 Val: 09/2026	30049099	060	5405	AMP	50,00	16,30	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML SOL INJ IV IM GEN| Ref.: 4101.0265 | Reg.: 1038700600021 | LT: 24112027 Val: 11/2026	30039099	060	5405	AMP	500,00	1,78	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	PIPERACILINA SOD 4G + TAZOBACTA SOD 0,5G PO P/SOL INJ 30 ML IV GEN| Ref.: 7026 | Reg.: 1004101760025 | LT: 78UC1154 Val: 04/2027 09/04/27	30041019	060	5405	AMP	400,00	22,10	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	SALBUTAMOL 100MCG/ DOSES 200 DOSES SUSP AEROSOL (AEROFRIN SPRAY)| Ref.: 4577 | Reg.: 1171700090054 | LT: 2521821 Val: 03/2027	30049099	060	5405	FR	5,00	17,48	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SF| Ref.: 00004350 | Reg.: 1559200050025 | LT: MSA Val: 12/2026	30049099	060	5405	FR/AMP	600,00	1,25	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900192081569000O
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

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 13:26:51	11/2025	2245 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.183.107/0001-06

Inscrição Municipal
2751794

Telefone
(91) 3085-1523

Nome / Nome Empresarial
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
ESTACAOCONSULTAS4@GMAIL.COM

Endereço
TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 579 TERREO SALA 02 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / 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
contratos.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 CNPJ: 26.183.107/0001-06 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 28.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.334,55
IR 1,5 % Valor R$ 430,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 26.934,95
Dt. lançamento 28 / 11 / 2025
FINANCEIRO

C-C 020301-06 - 100-1.

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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	287,00	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 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
28/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900192081569000O
Data da Operação	01/12/2025 13:23
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000007352172112570000617782
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 13751
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100605411843677
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 13:23:25
Valor Nominal	6.177,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.177,82 (Seis Mil E Cento E Setenta E Sete Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	6390019220553300O0

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:31

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.751
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA
DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.751
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0137 5119 4469 8384

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
215250051074185 06/10/2025 14:24:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0015-75	06/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	06/10/2025
MUNICÍPIO / FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM (91) 3239-3800	PA		15:24

FATURA

001 06/11/25 6177,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	148,20	0,00	0,00	0,00	6.177,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.177,82**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Próp. Emit.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1627	DIPIRONA/CAFEINA SOLUCAO 40MG/ML+5MG/ML (GOTAS)	30049099	060	5102	UND	30	17,28	1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 240703 - Fab.: 01/03/2024 - Val.: 31/03/2026															
1057	[illegible]	30043100	060	5102	FRA	10	69,50	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: PT05[illegible] - Fab.: 01/05/2024 - Val.: 31/05/2027															
1546	[illegible]	30049099	060	5102	AMP	100	14,08	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 250513[illegible] - Fab.: 25/04/2025 - Val.: 30/04/2027															
1697	[illegible]	30049099	060	5102	FR	99	9,69	462,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24[illegible] - Fab.: 31/08/2024 - Val.: 31/08/2026															
1612	[illegible]	30042071	060	5102	FA	300	4,24	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 2[illegible] - Fab.: 17/04/2024 - Val.: 17/04/2026															
449	[illegible]	90181999	000	5102	UND	200	0,20	280,00	0,00	780,00	148,20	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 024-012 - Fab.: 03/12/2024 - Val.: 02/12/2027															

Wellington Malato
Sater. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/10/25.
15:59

20 20 05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com; PESQUISA DE SATISFAÇÃO: http://www.pdfsee.com/3287/6D9VBVN - LYDIA: [illegible] AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08275-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES SÓ ATÉ 24H	

Desenvolvido por IDEALSOFT

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 172.410,00 (Cento e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dez Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 10338 NF 10370 NF 10417 NF 10477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921718810000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:23

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 49.320,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.010.338 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.338
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0103 3810 0011 5949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250045280571 - 05/09/2025 17:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	05/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:36:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2025	49.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090005 Val. 01/27|Reg.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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090938 Val. 02/27|Reg.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. 089812 Val. 01/27|Reg.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	
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	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. 094570 Val. 06/27|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	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 095284 Val. 07/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	7,00	750,0000	5.250,00	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.

08 CIRURGIAS - SEMANA DE 01 a 05 DE SETEMBRO
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00011594-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INSH
05.09.25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA
09 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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900192081569000O
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	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 172.410,00 (Cento e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dez Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 10338 NF 10370 NF 10417 NF 10477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921718810000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:23

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 42.030,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.010.417 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.417
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0104 1710 0011 7181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250047898955 - 19/09/2025 16:38:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	19/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:38:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/10/2025	42.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.030,00

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	42.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090938 Val. 02/27|Reg.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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090238 Val. 01/27|Reg.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	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 093520 Val. 05/27|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	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 093716 Val. 05/27|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. 093184 Val. 04/27|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	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 090264 Val. 01/27|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	

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
1-032: TRANSFERENCIA BANCARIA:Is R$ 42.030,00
BANCO: -ITAU, AGENCIA: 3183-9, C/C: 29246-7
07 CIRURGIAS - SEMANA DE 15 A 19 DE SETEMBRO
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00011718-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
19/09/25

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 172.410,00 (Cento e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dez Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 10338 NF 10370 NF 10417 NF 10477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921718810000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:23

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 34.740,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.010.370 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9139382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.370
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0103 7010 0011 6519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250046845684 - 15/09/2025 10:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	15/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	15/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:04:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/10/2025	34.740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090938 Val. 02/27|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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 089929 Val. 01/27|Reg.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	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 094387 Val. 06/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	I	26,00	750,0000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 092850 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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 095960 Val. 07/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	3,00	850,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 094562 Val. 06/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	2,00	850,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 096472 Val. 08/27|Reg.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	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 15.09.25 HORA

Elinikuer Carlos
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 106 30/09/11. 06 CIRURGIAS - SEMANA DE 08 A 12 DE SETEMBRO Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00011651-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	FINANCEIRO 23/09/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 172.410,00 (Cento e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dez Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 10338 NF 10370 NF 10417 NF 10477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019217188100000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:23

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 46.320,00	NF-e Nº: 000.010.477 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.477
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0104 7710 0011 8135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250049467897 - 29/09/2025 09:05:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:05:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	46.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090938 Val. 02/27|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	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 089810 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 091825 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	5,00	750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 093766 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	
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. 090264 Val. 01/27|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	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 093767 Val. 05/27|Reg.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	

Linikuer Cordeiro
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 08 CIRURGIAS - SEMANA DE 22 A 26 DE SETEMBRO Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 000118l3-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	30 09 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
01/12/2025	MED CARE (SUPRIMED)	159461C	R$ 1.965,63		R$ 1.965,63
		161270	R$ 524,16		R$ 524,16
		161297A	R$ 737,30		R$ 737,30
		159796C	R$ 30,64		R$ 30,64
		161469A	R$ 438,77		R$ 438,77
		161569A	R$ 1.828,80		R$ 1.828,80
		161802A	R$ 448,00		R$ 448,00
		161297B	R$ 737,30		R$ 737,30
		161469B	R$ 438,77		R$ 438,77
		161569B	R$ 1.828,80		R$ 1.828,80
		162453A	R$ 1.549,50		R$ 1.549,50
		161802B	R$ 448,00		R$ 448,00
		161297C	R$ 737,31		R$ 737,31
		161469C	R$ 438,76		R$ 438,76
		161569C	R$ 1.828,80		R$ 1.828,80
		163607	R$ 114.720,00		R$ 114.720,00
		163608	R$ 3.025,00		R$ 3.025,00
		163616	R$ 660,00		R$ 660,00
		163618	R$ 318,48		R$ 318,48
		162453B	R$ 1.549,50		R$ 1.549,50
			R$ 134.253,52	**R$ -**	**R$ 134.253,52**

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
01/12/2025	MED CARE (SUPRIMED)	159481C	R$ 1.965,63		R$ 1.965,63
		161270	R$ 524,16		R$ 524,16
		161297A	R$ 737,30		R$ 737,30
		159796C	R$ 30,64		R$ 30,64
		161469A	R$ 438,77		R$ 438,77
		161569A	R$ 1.828,80		R$ 1.828,80
		161802A	R$ 448,00		R$ 448,00
		161297B	R$ 737,30		R$ 737,30
		161469B	R$ 438,77		R$ 438,77
		161569B	R$ 1.828,80		R$ 1.828,80
		162453A	R$ 1.549,50		R$ 1.549,50
		161802B	R$ 448,00		R$ 448,00
		161297C	R$ 737,31		R$ 737,31
		161469C	R$ 438,76		R$ 438,76
		161569C	R$ 1.828,80		R$ 1.828,80
		163607	R$ 114.720,00		R$ 114.720,00
		163608	R$ 3.025,00		R$ 3.025,00
		163616	R$ 660,00		R$ 660,00
		163618	R$ 318,48		R$ 318,48
		162453B	R$ 1.549,50		R$ 1.549,50
			R$ 134.253,52	**R$ -**	**R$ 134.253,52**

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **03/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 11/07/2025	No. do Documento 159796/3		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 11/07/2025	Nosso Número **109/01597963-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$30,64**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 159796/3 (3 de 3)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 59796.398549 15951.070000 5 11930000003064**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA						Vencimento **03/09/2025**
Beneficiario MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Agência / Código Beneficiario **8541/59510-7**
Data do Documento 11/07/2025	No. do Documento 159796/3		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 11/07/2025	Nosso Número **109/01597963-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$30,64**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 04/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 159796/3 (3 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Coriego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **01/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 31/07/2025	No. do Documento 161270/1		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número **109/01612701-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =		Valor do Documento **R$524,16**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 161270/1 (1 de 1)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61270.148549 15951.070000 1 11910000052416**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento **01/09/2025**
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 31/07/2025	No. do Documento 161270/1		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número **109/01612701-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =		Valor do Documento **R$524,16**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,78 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/09/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 02/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 161270/1 (1 de 1)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001) Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento 01/09/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 31/07/2025	No. do Documento 161297/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 109/01612971-3
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$737,30
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161297/1 (1 de 3)

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61297.138549 15951.070000 2 11910000073730**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 01/09/2025
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001) Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 31/07/2025	No. do Documento 161297/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 109/01612971-3
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$737,30

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 1,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/09/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 02/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161297/1 (1 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75

R Conego Jeronimo Pimentel, 543

Umarizal

66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

07/08/25

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento 11/09/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 31/07/2025	No. do Documento 161297/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 109/01612972-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R$737,30
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Titulo 161297/2 (2 de 3)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61297.218549 15951.070000 1 12010000073730**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 11/09/2025
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 31/07/2025	No. do Documento 161297/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 109/01612972-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R$737,30

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 1,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/09/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 12/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Titulo 161297/2 (2 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento 23/09/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 31/07/2025	No. do Documento 161297/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 109/01612973-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R$737,31
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161297/3 (3 de 3)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 61297.398549 15951.070000 5 12136000073731

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 23/09/2025
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2311 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 31/07/2025	No. do Documento 161297/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 109/01612973-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R$737,31

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 1,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 24/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161297/3 (3 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ 23.453.830/0015-75
R Conego Jerônimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiario MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **16/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 05/08/2025	No. do Documento 161469/2	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número **109/01614692-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$438,77**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161469/2 (2 de 3)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61469.238549 15951.070000 1 12060000[illegible]**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 16/09/2025
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 05/08/2025	No. do Documento 161469/2	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número **109/01614692-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$438,77**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/09/2025

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 17/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161469/2 (2 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ 23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento 04/09/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 05/08/2025	No. do Documento 161469/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/01614691-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$438,77
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161469/1 (1 de 3)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61469.158549 15951.070000 1 11940000043877**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 04/09/2025
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 05/08/2025	No. do Documento 161469/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número 109/01614691-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$438,77

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/09/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 05/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161469/1 (1 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900192081569000O
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiario MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 Marco Belem PA - 66093-180					Vencimento **29/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiario **8541/59510-7**
Data do Documento 05/08/2025	No. do Documento 161469/3	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número **109/01614693-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$438,76**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 161469/3 (3 de 3)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61469.318549 15951.070000 9 12190000043876**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 29/09/2025
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 05/08/2025	No. do Documento 161469/3	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 05/08/2025	Nosso Número **109/01614693-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$438,76**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 30/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 161469/3 (3 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ 23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA
Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiario MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001) Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **17/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 06/08/2025	No. do Documento 161569/2	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número **109/01615692-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$1.828,80**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Titulo 161569/2 (2 de 3)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61569.228549 15951.070000 7 120700018288**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 17/09/2025
Beneficiario MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001) Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 06/08/2025	No. do Documento 161569/2	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número 109/01615692-2
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$1.828,80**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 2,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/09/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 18/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Titulo 161569/2 (2 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA
Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecân

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/9301) Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento 05/09/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 06/08/2025	No. do Documento 161569/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número 109/0161569-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R$1.828,80
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau

Titulo 161569/1 (1 de 3)

Corte na linha

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 61569.148549 15951.070000 8 11950000[illegible]

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/9301) Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 06/08/2025	No. do Documento 161569/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número 109/0161569-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R$1.828,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R$ 2,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/09/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 06/09/2025. Apos vencimento, pagamento somente no Itau. Titulo 161569/1 (1 de 3)					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001) Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento 29/09/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 06/08/2025	No. do Documento 161569/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número 109/01615693-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$1.829,80
(-) Descontos/Abatimentos		(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 161569/3 (3 de 3)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61569.308549 15951 070000 8 12190000182980**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 29/09/2025
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001) Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 06/08/2025	No. do Documento 161569/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número 109/01615693-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$1.829,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R$ 2,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 30/09/2025. Apos vencimento, pagamento somente no Itau. Título 161569/3 (3 de 3)					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-73
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA
Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 61802.118549 15951.070000 3 12000000044800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/09/2025**
Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841 - 66.093-180 - MARCO - BELEM - PA					Agência/Código Beneficiário 8541/0059510-7
Data do documento 11/08/2025	No. do documento 161802/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/08/2025	Nosso Número 109 / 01618021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **448,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$0,67 AO DIA APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - 66.055-000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 61802.118549 15951.070000 3 12000000044800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/09/2025**
Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841 - 66.093-180 - MARCO - BELEM - PA					Agência/Código Beneficiário 8541/0059510-7
Data do documento 11/08/2025	No. do documento 161802/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/08/2025	Nosso Número 109 / 01618021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **448,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$0,67 AO DIA APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - 66.055-000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61802.298549 15951.070000 1 12120000044800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/09/2025**
Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841 - 66.093-180 - MARCO - BELEM - PA						Agência/Código Beneficiário 8541/0059510-7
Data do documento 11/08/2025	No. do documento 161802/2		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/08/2025	Nosso Número 109 / 01618022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **448,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$0,67 AO DIA APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - 66.055-000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 61802.298549 15951.070000 1 12120000044800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/09/2025**
Beneficiário **MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO** **CNPJ/CPF:** 26.315.031/0001-25 TRAVESSA MAURITI, 2841 - 66.093-180 - MARCO - BELEM - PA						Agência/Código Beneficiário 8541/0059510-7
Data do documento 11/08/2025	No. do documento 161802/2		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/08/2025	Nosso Número 109 / 01618022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **448,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$0,67 AO DIA APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - 66.055-000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **18/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 19/08/2025	No. do Documento 162453/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 19/08/2025	Nosso Número **109/01624531-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$1.549,50**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Titulo 162453/1 (1 de 3)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 62453.118549 15951.070000 1 12080000154950**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento **18/09/2025**
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 19/08/2025	No. do Documento 162453/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 19/08/2025	Nosso Número **109/01624531-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$1.549,50**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 2,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/09/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 19/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 162453/1 (1 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **30/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 19/08/2025	No. do Documento 162453/2		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 19/08/2025	Nosso Número **109/01624532-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$1.549,50**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Titulo 162453/2 (2 de 3)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 62453.298549 15951.070000 8 12200000154950**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA						Vencimento **30/09/2025**
Beneficiario MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 19/08/2025	No. do Documento 162453/2		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 19/08/2025	Nosso Número **109/01624532-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$1.549,50**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 2,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 01/10/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Titulo 162453/2 (2 de 3)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001- Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **29/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 29/08/2025	No. do Documento 163607/1		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 30/08/2025	Nosso Número **109/01636071-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$114.720,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 163607/1 (1 de 1)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 63607.148549 15951.070000 4 12190011472000**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA						Vencimento **29/09/2025**
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001- Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 29/08/2025	No. do Documento 163607/1		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 30/08/2025	Nosso Número **109/01636071-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$114.720,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de R$ 172,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 30/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 163607/1 (1 de 1)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA
Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS F HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **29/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 29/08/2025	No. do Documento 163608/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 30/08/2025	Nosso Número **109/01636081-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$3.025,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 163608/1 (1 de 1)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 63608.138549 15951.070000 1 12190000302500**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento **29/09/2025**
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 29/08/2025	No. do Documento 163608/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 30/08/2025	Nosso Número **109/01636081-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$3.025,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 4,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 30/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 163608/1 (1 de 1)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

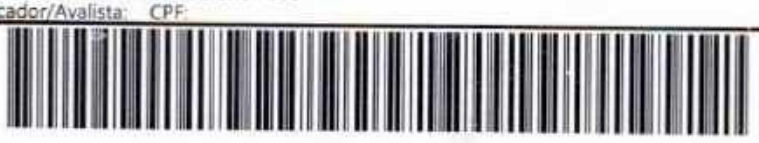
(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001921148690000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **29/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 30/08/2025	No. do Documento 163616/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 30/08/2025	Nosso Número **109/01636161-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$660,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 163616/1 (1 de 1)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 63616.138549 15951.070000 1 12190000066000**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento **29/09/2025**
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 30/08/2025	No. do Documento 163616/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 30/08/2025	Nosso Número **109/01636161-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$660,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 30/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 163616/1 (1 de 1)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 134.253,52 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	SUPRIMED (MEDCAR) NF 159481C NF 161270 NF 61297A NF 159796C NF 161469A NF 161569A NF 161802A NF 161297B NF 161469B NF 161569B NF 162453A NF 161802B NF 161297C 161469C NF 161569C NF 163607 NF 163608 NF 163616 NF 163618 NF 162453B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	6390019211486900000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:26

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

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Vencimento **29/09/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.83					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 30/08/2025	No. do Documento 163618/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 30/08/2025	Nosso Número **109/01636181-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$318,48**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 163618/1 (1 de 1)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 63618.118549 15951.070000 1 12190000031848**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento **29/09/2025**
Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180					Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 30/08/2025	No. do Documento 163618/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 30/08/2025	Nosso Número **109/01636181-1**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$318,48**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/09/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 30/09/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 163618/1 (1 de 1)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830/0015-75
R Conego Jeronimo Pimentel, 543
Umarizal
66055000 - Belem - PA

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900192081569000O
Data da Operação	01/12/2025 13:23
Cï¿½digo de Barras	10497580386300010004800016056525112830000011728
Descrïï¿½ï¿½o	MEDILAR NF 1291425
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251105051295543l8
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07752236000123
Razï¿½o Social	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
Nome Fantasia	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 13:23:07
Valor Nominal	117,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 117,28 (Cento E Dezessete Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001921892130000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:31

MAGALIVE

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (01678)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
02/12/2025	00291425	R$	117,28

Agencia/ Cod. Beneficiário: 2515/758036-3
Nosso Numero: 14000000000160565-3

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 ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00016.056525 1 12830000011728**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 02/12/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/11/2025	00291425		DM	N	04/11/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	RG	R$			

Nosso Numero: 14000000000160565-3

(=) Valor do Documento: 117,28

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA
66055-000

Sacador/Avalista

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00016.056525 1 12830000011728**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 02/12/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/11/2025	00291425		DM	N	04/11/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	RG	R$			

Nosso Numero: 14000000000160565-3

(=) Valor do Documento: 117,28

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA
66055-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
Data da Operação	01/12/2025 13:23
Código de Barras	84610000006-2 76190024030-7 21034310323-5 93800012510-5
Valor do pagamento	R$ 676,19 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	01/12/2025
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO NF 67426524 COMP 11.2025
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001922349160000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:29

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/11/2025	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 676,19
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 17/11/2025
CODIGO DDD 91	

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

FINANCEIRO - HJB
17/11/25

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 28 de fevereiro de 2025 com a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,72
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,72
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	13,47
VALOR A PAGAR	**R$ 676,19**
VENCIMENTO	**17/11/2025**

FD.00056.MOBIL_PE.OT75.EMOI.M1025.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 10/2025 LOCAL 03431 DV 4

FATURA N.: 0500067426524
VENCIMENTO: 17/11/2025
VALOR A PAGAR R$ 676,19
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

846100000006-2 76190024030-7 21034310323-5 93800012510-5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900192081569000O
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

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
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 Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de novembro/2025, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bittar - INDSH

HJB - 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 093 10808-1001.

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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.

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

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Dr. Rafael
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO
27 / 11 / 25

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.

CPF/CNPJ
21.901.494/0001-55

ENDEREÇO
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688

CEP
68371-274

BAIRRO
CENTRO

Nº DOCUMENTO
34261070007259027

CIDADE/ESTADO
Altamira - PA

DATA DO DOCUMENTO
04/11/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	10/2025	R$ 369,60	R$ 0,00	R$ 0,00	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

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

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.

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 10/11/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
04/11/2025	34261070007259027-9	R$ 369,60	3426107	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	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/11/2025	34261070007259027	DAM	N	04/11/2025

NOSSO NÚMERO
34261070007259027-9

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	10/12	1	R$ 4.435,20

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 369,60

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
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

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 369,60

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 15:25:35	11/2025	1075 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980

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
2677821

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 13.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 604,50
IR 1,5 % Valor R$ 195,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 12.200,50
Dt. lançamento 26 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020201126-1001

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
28 / 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

Para pagamento PIX

81820000706-1 93240511202-0 51119202500-4 00415988589-5



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

Para pagamento PIX

81820000706-1 93240511202-0 51119202500-4 00415988589-5



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 10:03:09	11/2025	4255 / E

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 CREMACAO

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 Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
selma@indsh.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

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 520,80
IR 1,5 % Valor R$ 168,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.511,20
Dt. lançamento 27 / 11 / 2025
FINANCEIRO

C-C 020 30101 - 1007

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	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 Liquido da NFSe (R$)
11.200,00	688,80	0,00	0,00	10.511,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 5827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
28/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900192081569000O
Data da Operação	01/12/2025 13:24
Cï¿½digo de Barras	45790001029000004057782720127800812810000118090
Descrïï¿½ï¿½o	STEMAC NF 43795 COMP 11.2025
Banco Cedente	457 - UY3 SCD S/A
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251113043194983 57
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razï¿½o Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 13:24:06
Valor Nominal	1.180,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.180,90 (Um Mil E Cento E Oitenta Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001922464380000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:30

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 recebedor:

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	83270311251136036609275326820251173382 67

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.400,00	1.400,00	2,0000%	28,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/11/2025	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 liquido = R$ 1.180,90**			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 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

Autenticidade

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 65,10
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 154,00
Valor Liquido R$ 1.180,90
Dt. lançamento 03 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C-C 034 20101-1007

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO-HJB
28 / 11 / 25

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 X 297 mm) ou Carta (216 X 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Caso tenha problemas para imprimir o código de barras, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou internet banking:

Linha Digitável: 45790.00102 90000.040577 82720.127800 8 12810000118090

Valor: 1.180,90

UY3 | **457-0** | **Recibo do Sacado**

45790.00102 90000.040577 82720.127800 8 12810000118090

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
STEMAC SA GRUPOS GERADORES - 92.753.268/0001-12		0001/7201278-1	R$		09/00000405782-4
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor do Documento
0004379501		30/11/2025			1.180,90
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - 23.453.830/0015-75

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

UY3 | **457-0** | **45790.00102 90000.040577 82720.127800 8 12810000118090**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					30/11/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
STEMAC SA GRUPOS GERADORES - 92.753.268/0001-12					0001/7201278-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	0004379501	Duplicata Mercantil	NÃO	03/11/2025	09/00000405782-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
	09	R$			1.180,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após 30/11/2025 cobrar juros de 3,00% ao mï¿½s.
Após 30/11/2025 cobrar multa de 2,00%
Protestar 7 dia(s) corrido(s) apï¿½s vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

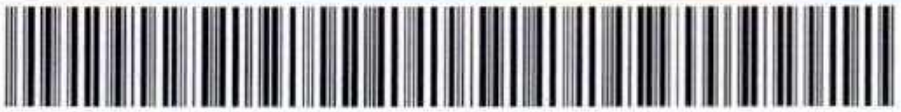
(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN - 23.453.830/0015-75

Código de Barras

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	AP10000053992466000639001920815690000
Data da Operação	01/12/2025 13:24

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	3398
Conta	293571
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.068,00 (Oito Mil e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	SUPERMED - NF 898140

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922724550000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:15

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 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 898140
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8981 4016 8319 9425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135253203420681 24/10/2025 18:13:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	27 OUT 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 24/11/2025 8.068,00

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
8.068,00	322,72	0,00	0,00	8.068,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	8.068,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CAIXA			229,08	229,08

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
32615	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL M C/20-SOFT AID (Fornecedor: 1837, Lote: ELMI 0011.00-6, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2030)	40151200	200	6108	CX	20	395.0000	7.900,00	7.900,00	316,00	0,00	4,00	0,00
34454	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL NITRILICA S/PO G C/10- ZELARA (Fornecedor: 4339, Lote: IN25013114, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/-2025, Data Val: 30/06/2030)	40151200	100	6108	CX	1	168.0000	168,00	168,00	6,72	0,00	4,00	0,00

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Ivan Bitar
INDSH
06/11/2025
09:03:45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
624565606 ||#R38P16V21 || #||
ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor de partilha para UF de Destino: R$ 1.494,07
Pedido: 906867
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem : 0,62014
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

13/11/25

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 908
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5560 2000 0009 0812 6236 4553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250054045293 2025-10-21T16:21:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			21.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		21.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	16:20:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
908		6.456,80	001	18/11/2025	6.456,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.456,80	1.226,79	0,00	0,00	0,00	4.415,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.153,000	Unidade			1.530,031	1.530,031

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.153,000	3,83	4.415,99	6.456,80	0,00	0,00	1.226,79	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 1036983 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2529400133. H JEAN BITAR NA40POL ND120POL DESC80POL MCT CLAUDENER . .	Waldir Viana Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO - HJB
27/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 908 - SÉRIE 602

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
Agï¿½ncia	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	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 933
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0009 3317 7998 6690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.		215250051114584 2025-10-06T16:22:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		06.10.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	06.10.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA 66055-000	16:21:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
933		6.781,60	001	03/11/2025	6.781,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.781,60	1.288,50	0,00	0,00	0,00	4.638,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.211,000	Unidade			1.606,997	1.606,997

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.211,000	3,83	4.638,13	6.781,60	0,00	0,00	1.288,50	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 1023853 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2527800111. NIVEL ANTES 36 NIVEL DEPOIS 120 DESC 84 MCT MARCIO PIMENTEL .	

Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 933 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	AP1000005399246600063900 19208156900 00
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 941
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0009 4117 7050 6301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250052559337 2025-10-14T10:11:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			14.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		14.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:11:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
941		6.944,00	001	11/11/2025	6.944,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.944,00	1.319,36	0,00	0,00	0,00	4.749,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.240,000	Unidade			1.645,480	1.645,480

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.240,000	3,83	4.749,20	6.944,00	0,00	0,00	1.319,36	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 1030956 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2528700113. H JEAN BITAR NA34POL ND120POL DESC86POL MCT CLAUDENER . .	

20 10 25

Supervisão de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 941 - SÉRIE 629

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	AP1000005399246600063900 1920815690000
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 956
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0009 5617 5993 2866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250055516960 2025-10-29T12:23:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			29.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		29.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:22:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
956		6.944,00	001	26/11/2025	6.944,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.944,00	1.319,36	0,00	0,00	0,00	4.749,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.240,000	Unidade			1.645,480	1.645,480

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.240,000	3,83	4.749,20	6.944,00	0,00	0,00	1.319,36	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 1043986 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2530200124. H JEAN BITAR NA34POL ND120POL DESC86POL MCT CLAUDENER .	

FINANCEIRO - HB
10 / 11 / 25

Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 956 - SÉRIE 629

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390019208156900000
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000
UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2693
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0026 9315 7516 1174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250051303377 2025-10-07T13:16:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		07.10.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	07.10.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	11:29:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2693		783,50	001	04/11/2025	783,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
783,50	148,86	0,00	0,00	0,00	755,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	783,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			25,102	6,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	56,26	112,52	121,28	0,00	0,00	23,04	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1024478 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2526600586 Cilindro: 041391385 - Item: 40000618 Lote: 2524900293 Cilindro: 041292668 - Item: 40000618 Lote: 2527500238 Cilindro: 041318717. jean bita.	

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
20 10 25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2693 - SÉRIE 657

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	AP1000005399246600063900192081569000O
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2711
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0027 1111 9530 5255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250051783883 2025-10-09T12:45:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			09.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		09.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:07:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2711		722,86	001	06/11/2025	722,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
722,86	137,34	0,00	0,00	0,00	698,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	722,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			18,302	5,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4.5KG ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	56,26	56,26	60,64	0,00	0,00	11,52	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1026419 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2528000591 Cilindro: 042081175 - Item: 40000618 Lote: 2525600322 Cilindro: 041321836. jean bita.	

20 10 25

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2711 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API0000053992466000639001920815690000
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2741
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0027 4113 5516 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250052593378 2025-10-14T11:53:00-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			14.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		14.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:42:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2741		1.445,72	001	11/11/2025	1.445,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.445,72	274,68	0,00	0,00	0,00	1.397,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			36,604	11,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	142,78	1.285,02	1.324,44	0,00	0,00	251,64	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	56,26	112,52	121,28	0,00	0,00	23,04	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1030392 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2528300561 Cilindro: 036546015 - Item: 40000153 Lote: 2528300561 Cilindro: 036967175 - Item: 40000618 Lote: 2528300621 Cilindro: 041321340 Item: 40000618 Lote: 2528300621 Cilindro: 041326594. jean bita.	

20 10 25

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2741 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	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	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2779
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0027 7917 8150 5246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250053760326 2025-10-20T13:34:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			20.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		20.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:14:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2779		1.385,08	001	17/11/2025	1.385,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.385,08	263,16	0,00	0,00	0,00	1.341,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			29,804	10,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	142,78	1.285,02	1.324,44	0,00	0,00	251,64	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	56,26	56,26	60,64	0,00	0,00	11,52	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1035427 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2528900834 Cilindro: 041268485 - Item: 40000153 Lote: 2528300561 Cilindro: 041330524 - Item: 40000618 Lote: 2528300621 Cilindro: 033756824. jean bita.	Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO 27/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2779 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API000005399246600063900192081569000O
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2808
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0028 0817 8832 6936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250054409089 2025-10-23T10:05:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			23.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		23.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:04:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2808		1.324,44	001	20/11/2025	1.324,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.324,44	251,64	0,00	0,00	0,00	1.285,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	142,78	1.285,02	1.324,44	0,00	0,00	251,64	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1038426 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2528900834 Cilindro: 041700565 - Item: 40000153 Lote: 2528900834 Cilindro: 041330472. jean bita.	

PINHEIRO-PA
10/11/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
03.11.25

Walber Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2808 - 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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	AP1000005399246600063900 1920815690000
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2845
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0028 4516 9283 4543

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250055299040 2025-10-28T15:25:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			28.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		28.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:53:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2845		763,52	001	25/11/2025	763,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,52	145,07	0,00	0,00	0,00	740,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	763,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2,000	Unidade			15,952		5,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1042480 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2529500813 Cilindro: 037034243 - Item: 40001245 Lote: 2529800258 Cilindro: 041260906. jean bita.	

FINANCEIRO - HJB
30/10/25

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2845 - SÉRIE 657

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	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	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,89 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2860
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0028 6013 8684 9926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250055772510 2025-10-30T10:58:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			30.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		30.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:31:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2860		824,16	001	27/11/2025	824,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
824,16	156,59	0,00	0,00	0,00	796,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	824,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			22,752		6,450

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	56,26	56,26	60,64	0,00	0,00	11,52	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1044395 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2528900834 Cilindro: 041306253 - Item: 40000618 Lote: 2528800269 Cilindro: 041308552 - Item: 40001245 Lote: 2530200577 Cilindro: 041263879. jean bita.	

10 NOV 25 11:25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 05.11.25

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2860 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agiż½ncia	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	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3763
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 9000 0037 6314 9185 0983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250052240847 2025-10-11T13:52:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			11.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		11.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:22:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3763		2.733,39	001	08/11/2025	2.733,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.733,39	519,34	0,00	0,00	0,00	2.299,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,000	Unidade			1.018,710	118,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	99,000	23,23	2.299,77	2.733,39	0,00	0,00	519,34	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 1028663 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 036967546 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 036967236 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 041401150 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 041699278 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 041396399 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 041413243 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 036779482 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 039374154 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 037042561 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 037043454 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 039066006 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 041311644 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 036778207 - Item: 40000932 Lote: 2528300315 Cilindro: 041284191 - Item: 40000932 Lote: 2528200565 Cilindro: 041404272 jean bitar.

RESERVADO AO FISCO

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO - HJB

20 10 25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3763 - SÉRIE 659
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	AP1000005399246600063900 1920815690000
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

cXXJkLr2N

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/10/2025 12:28:29	10/2025	9250 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23

Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Inscrição Municipal
1036202

Telefone
(91) 3211-7253

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66820-000

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 643 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REQ.L:5081805
CC:2236
BP:10045894
ITEM:85001307 Ass Tec Preventiva Basica
COND.PAGTO:D028
REF:OUTUBRO/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 20/10/2025
FINANCEIRO
C.C 03070101-1001.

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$)
703,57	0,00	0,00	703,57	5,000000	35,17

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$)
703,57	0,00	0,00	0,00	703,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Waldir Viana
Supervisor de Manutenção

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

31 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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	AP100000539924660006390019208156900000
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.117,09 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dezessete Reais e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NF 933 NF 2693 NF 0099131747 NF 2711 NF 3763 NF 941 NF 2741 NF 2779 NF 908 NF 2808 NF 9250 NF 2845 NF 956 NF 2860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639001922990610000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:13

WHITE MARTINS

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 0099131747

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	09.10.2025
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
Municipio FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
BELEM 9132393800	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,21
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	7	CDA	27,5929	193,13
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	15	CDA	70,0053	1.050,15
85000558	Locação Locação Cilindro PAT -	4	CDA	27,5925	110,36
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,21

22/10/25

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

3.287,92
3.287,92
09/10/2025

C-C 03090101.1001.

Túlio [illegible]
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Vene. 06/11/2025

WHITE MARTINS

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 0099131747

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	09.10.2025
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	Inscrição Estadual
BELEM 9132393800	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Valor Total da Nota 3.287,92

- 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 Liquida **Vencimento** 06.11.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 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 Legivel** **Nota Débito**

0099131747

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

02/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389605663015700000
Data da Operação	14/10/2025 16:37
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	3944965541
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.846,50 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	OSVALDO B DOS SANTOS NF 475
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/10/2025
Autenticação	638960566701600000

Emitido em terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 17:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000475
Data e Hora da Emissão	19/09/2025 12:56:35
Código de Verificação	[illegible]

Nome / Razão Social: OSVALDO B DOS SANTOS MANUTENCAO LTDA
CPF / CNPJ: 24.514.596/0001-06 **Inscrição** 2685787
Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 63083-000
Município: BELEM **UF:** PA
Email: robertodias@amzcontabilidade.com.br **Telefone:** (13) 1171059

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 DE REBOBINAGEM DO TRANSFORMADO PÔTENCIA MÁXIMA:2400VA ENTRADA:115/127/220V- AUTOMÁTICA SAIDA 115V FREQUÊNCIA:60 HZ
DADOS BANCARIOS (C/C: 394496554-1 AG: 0001 BANCO: 0260-NU PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO NU BANK
CHAVE PIX: OSVALDOBAZILIO@GMAIL.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO	1,0000	1.846,50	1.846,50

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 19/09/2025

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

1.846,50

1.846,50
19/09/2025

CC 03170104-100-1

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.846,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.846,50		

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:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

23/09/25

06/10/25

30/09/25

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

03/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390036906706500000
Data da Operação	03/12/2025 14:31
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	349852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais)
Descrição	BOA ESPERANÇA (KB PINHEIRO) NF 14253 NF 14288 NF 14318
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003690809500000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:09

stone | 197-1 | 19790.00005 48999.030413 45186.313149 7 12570000080000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 06/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA CNPJ 11.519.067/0001-53						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1838826-4
Data do Documento 16/10/2025	**Num. do Documento** 14253		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/10/2025	**Carteira/Nosso Número** 48999030414518631314
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 800,00
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 48999.030413 45186.313149 7 12570000080000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 06/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA CNPJ 11.519.067/0001-53						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1838826-4
Data do Documento 16/10/2025	**Num. do Documento** 14253		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/10/2025	**Carteira/Nosso Número** 48999030414518631314
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 800,00
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**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390036906706500000
Data da Operação	03/12/2025 14:31
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	349852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais)
Descrição	BOA ESPERANÇA (KB PINHEIRO) NF 14253 NF 14288 NF 14318
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003690809500000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:09

stone | 197-1 | 19790.00005 85129.334950 35861.449045 1 12650000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 14/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA CNPJ 11.519.067/0001-53						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1838826-4
Data do Documento 24/10/2025	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 24/10/2025	**Carteira/Nosso Número** 85129334953586144904
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 85129.334950 35861.449045 1 12650000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 14/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA CNPJ 11.519.067/0001-53						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1838826-4
Data do Documento 24/10/2025	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 24/10/2025	**Carteira/Nosso Número** 85129334953586144904
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**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390036906706500000
Data da Operação	03/12/2025 14:31
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	349852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais)
Descrição	BOA ESPERANÇA (KB PINHEIRO) NF 14253 NF 14288 NF 14318
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003690809500000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:09

stone | **197-1** | **19790.00005 71932.410070 72138.978472 1 12760000120000**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 25/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA CNPJ 11.519.067/0001-53						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1838826-4
Data do Documento 04/11/2025	**Num. do Documento** 14318		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 04/11/2025	**Carteira/Nosso Número** 71932410077213897847
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 71932.410070 72138.978472 1 12760000120000**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 25/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA CNPJ 11.519.067/0001-53						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1838826-4
Data do Documento 04/11/2025	**Num. do Documento** 14318		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 04/11/2025	**Carteira/Nosso Número** 71932410077213897847
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**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:31
Cï¿½digo de Barras	23792672029000001671888000470208612840002466872
Descrïï¿½ï¿½o	CIRURGICA FERNANDES NF 1867542
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111705382364752
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	57995657000153
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	57995657000153
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:31:39
Valor Nominal	24.668,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 24.668,72 (Vinte E Quatro Mil E Seiscentos E Sessenta E Oito Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003690997910000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:01

Intimamos V.Sª. a **PAGAR** o título abaixo ou declarar por que não o faz, neste Cartório até as 17h00 do dia ➡ **0624-18/11/2025-42**

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -
CEP: 66055-000 BELEM - PA CNPJ 23453830001575

APRESENTANTE: C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA
CNPJ 61418042000131
ENDEREÇO: ALAMEDA AFRICA, 570 LT Y - TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP

CHEQUE VISADO OU ADMINISTRATIVO NESTE NOME

SACADOR: C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA

Natureza do Título:	Data de Emissão:	Data de Vencimento:	Tipo de Endosso:	Valor do Título:	Valor a Pagar:
DMI	12/06/2025	14/07/2025	SEM ENDOSSO	R$ 23.163,25	R$ 23.163,25

Tipo de Protesto:COMUM | **Número do Título:186754201** | **Custas Emol.: R$ 1.505,47**

1 - BOLETO BANCÁRIO, pagável em qualquer banco, pela internet, caixas eletrônicos ou casas lotéricas até a data do vencimento.
2 - CHEQUE ADMINISTRATIVO ou VISADO, pagável em **Santana de Parnaiba**, no valor de **R$23.163,25**, em nome e à ordem de **C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA**, diretamente no Cartório. Neste caso, o valor de **R$1.505,47**, referente às custas e emolumentos, deverá ser pago no ato e em dinheiro.
3 - DINHEIRO - O pagamento poderá ser em dinheiro diretamente no Cartório.
4 - No pagamento realizado com cheque comum, em razão da hipótese prevista na Lei 123/2006, a quitação fica condicionada a sua efetiva liquidação.
5 - No caso de apresentação de declaração, estando o declarante presente, será exigido: prova de identidade (pessoa física) ou contrato social e prova de identidade (pessoa jurídica). Na impossibilidade de comparecimento do signatário, será exigida na declaração sua firma reconhecida.
6 - O título ou documento de dívida estará à disposição neste Cartório a partir do primeiro dia útil subsequente ao pagamento e durante 180 dias.
7 - Horário de funcionamento deste Cartório: de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 - SUSTAÇÕES JUDICIAIS: das 9h00 às 19h00 - PLANTÃO PARA SUSTAÇÕES JUDICIAIS: das 17h00 às 19h00 através do e-mail: protesto@1cartoriosantanadeparnaiba.com.br.
8 - O não pagamento do título acarretará o registro do protesto nos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitado. (Art.29, Lei 9.492/97).

Local de Pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP

Agência / Código do Beneficiário: 2672/00004702-3

Data da Emissão	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
17/11/2025	0624 - 18/11/2025 - 42	DM	N	17/11/2025	09/00000167188-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	REAL (R$)			R$ 24.668,72

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

✂

Bradesco | **237-2** | **23792.67202 90000.016718 88000.470208 6 12840002466872**

Local de Pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.

Vencimento: 03/12/2025

Beneficiário
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP

Agência / Código do Beneficiário: 2672/00004702-3

Data da Emissão	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
17/11/2025	0624 - 18/11/2025 - 42	DM	N	17/11/2025	09/00000167188-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	**(=) Valor do Documento**
	09	REAL (R$)			**R$ 24.668,72**

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Não receber Valor Diferente do Valor Cobrado.
Não receber Pagamento em Cheque.
Não receber Após Vencimento

Se a intimação for entregue fora do prazo limite, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
Outros Acréscimos
Custas e Emolumentos:
(=) Valor Cobrado: **R$ 24.668,72**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - CEP 66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista: CNPJ: **Código de Baixa:**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:31
Cï¿½digo de Barras	23792672029000001671890000470204212840001568602
Descrïï¿½ï¿½o	CIRURGICA FERNANDES NF 1876802
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111704382183382
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	57995657000153
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	57995657000153
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:31:54
Valor Nominal	15.686,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 15.686,02 (Quinze Mil E Seiscentos E Oitenta E Seis Reais E Dois Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003691154430000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:01

Intimamos V.Sª. a **PAGAR** o título abaixo ou declarar por que não o faz, neste Cartório até as 17h00 do dia ➡ **0625-18/11/2025-19**

SACADO:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - CEP: 66055-000 BELEM - PA CNPJ 23453830001575
APRESENTANTE:	C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA CNPJ 61418042000131
ENDEREÇO:	ALAMEDA AFRICA, 570 LT Y - TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP
SACADOR:	C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA

CHEQUE VISADO OU ADMINISTRATIVO NESTE NOME

Natureza do Título:	Data de Emissão:	Data de Vencimento:	Tipo de Endosso:	Valor do Título:	Valor a Pagar:
DMI	08/07/2025	07/08/2025	SEM ENDOSSO	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00

Tipo de Protesto: COMUM | **Número do Título: 187680201** | **Custas Emol.: R$ 1.186,02**

1 - **BOLETO BANCÁRIO**, pagável em qualquer banco, pela internet, caixas eletrônicos ou casas lotéricas até a data do vencimento.
2 - **CHEQUE ADMINISTRATIVO ou VISADO**, pagável em **Santana de Parnaíba**, no valor de **R$14.500,00**, em nome e à ordem de **C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA**, diretamente no Cartório. Neste caso, o valor de **R$1.186,02**, referente às custas e emolumentos, deverá ser pago no ato e em dinheiro.
3 - **DINHEIRO** - O pagamento poderá ser em dinheiro diretamente no Cartório.
4 - No pagamento realizado com cheque comum, em razão da hipótese prevista na Lei 123/2006, a quitação fica condicionada a sua efetiva liquidação.
5 - No caso de apresentação de declaração, estando o declarante presente, será exigido: prova de identidade (pessoa física) ou contrato social e prova de identidade (pessoa jurídica). Na impossibilidade de comparecimento do signatário, será exigida na declaração sua firma reconhecida.
6 - O título ou documento de dívida estará à disposição neste Cartório a partir do primeiro dia útil subsequente ao pagamento e durante 180 dias.
7 - Horário de funcionamento deste Cartório: de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 - SUSTAÇÕES JUDICIAIS: das 9h00 às 19h00 - PLANTÃO PARA SUSTAÇÕES JUDICIAIS: das 17h00 às 19h00 através do e-mail: protesto@1cartoriosantanadeparnaiba.com.br.
8 - O não pagamento do título acarretará o registro do protesto nos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitado. (Art.29, Lei 9.492/97).

Local de Pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP

Agência / Código do Beneficiário: 2672/00004702-3

Data da Emissão	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
17/11/2025	0625 - 18/11/2025 - 19	DM	N	17/11/2025	09/00000167190-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	REAL (R$)			R$ 15.686,02

✂ **Recibo do Sacado**
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23792.67202 90000.016718 90000.470204 2 12840001568602**

Local de Pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP

Agência / Código do Beneficiário: 2672/00004702-3

Data da Emissão	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
17/11/2025	0625 - 18/11/2025 - 19	DM	N	17/11/2025	09/00000167190-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL (R$)			R$ 15.686,02

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Não receber Valor Diferente do Valor Cobrado.
Não receber Pagamento em Cheque.
Não receber Após Vencimento

Se a intimação for entregue fora do prazo limite, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
Outros Acréscimos
Custas e Emolumentos:
(=) Valor Cobrado: **R$ 15.686,02**

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - CEP:66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

DESTINATARIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENDEREÇO

R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

CEP	CIDADE - UF
66055-000	BELEM - PA

Correios REGISTRADO URGENTE registered priority

PESO (kg) 10

Recebedor

X AR MP

Assinatura

Doc.

BN 38095865 8 BR

Carta Registrada com AR

0625 18/11/2025-19

PROTOCOLO

66055-000

REMETENTE

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP

RUA BOTAFOGO, 80, JARDIM PROFESSOR BENOÁ

SANTANA DE PARNAÍBA/SP - CEP. 06502005

APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA

DEVOLVER AO REMETENTE

PROTOCOLO RECEPÇÃO/CHJB

Em: 24 / 11 / 2025

Hora: 13 : 58

Eduardo Tumolo

CNPJ. 23.453.830/0015-75/INDSH

Itaú

341-7

Recibo do Pagador

Local de pagamento
Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **07/08/2025**

Beneficiário: C.FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC.LTDA. 61.418.042/0001-31

Agência / Código Beneficiário: 2935/0000013691-7

Endereço do Beneficiário: ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y, TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA / SP CEP: 06543-306

Nosso Número: 109/00285625-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/07/2025	1876802/01	DV	N	10/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **14.500,00**

(-) Descontos/Abatimento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,83 AO DIA.
APOS 07/08/25 MULTA DE 290,00
J.1%AM/IGP-M/MULTA2%/10%-10%JUD/P.P-2D

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço:
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - 66055000 BELEM - PA
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ do Sacado: 23.453.830/0015-75
Código de Baixa:
109/00285625-1

Autenticação Mecânica

Itaú

341-7 **34191.09008 28562.512930 51369.170009 1 11660001450000**

Local de pagamento

Vencimento: **07/08/2025**

Beneficiário: C.FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC.LTDA. 61.418.042/0001-31

Agência / Código Beneficiário: 2935/0000013691-7

Endereço do Beneficiário: ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y, TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA / SP CEP: 06543-306

Nosso Número: 109/00285625-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/07/2025	1876802/01	DV	N	10/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **14.500,00**

(-) Descontos/Abatimento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,83 AO DIA.
APOS 07/08/25 MULTA DE 290,00
J.1%AM/IGP-M/MULTA2%/10%-10%JUD/P.P-2D

(+) Juros/Multa

Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.
Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/8eaaf230-6947-4852-81d4-44a1dcc6f5c75204000053039865802BR5919CIRURGICA FERNANDES6015SANTANA DE PARN62070503*6304DE1**

(=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço:
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - 66055000 BELEM - PA
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ do Sacado: 23.453.830/0015-75
Código de Baixa:
109/00285625-1

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:32
Cï¿½digo de Barras	23792672029000001671892000470200412840002152851
Descrïï¿½ï¿½o	CIRURGICA FERNANDES NF 1889589
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111702382745279
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	57995657000153
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	57995657000153
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:32:12
Valor Nominal	21.528,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 21.528,51 (Vinte E Um Mil E Quinhentos E Vinte E Oito Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003691333540000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:01

Intimamos V.Sª. a **PAGAR** o título abaixo ou declarar por que não o faz, neste Cartório até as 17h00 do dia ➡ **0626-18/11/2025-95**

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -
CEP: 66055-000 BELEM - PA CNPJ 23453830001575

APRESENTANTE: C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA
CNPJ 61418042000131
ENDEREÇO: ALAMEDA AFRICA, 570 LT Y - TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP

⬅ CHEQUE VISADO OU ADMINISTRATIVO NESTE NOME

SACADOR: C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA

Natureza do Título:	Data de Emissão:	Data de Vencimento:	Tipo de Endosso:	Valor do Título:	Valor a Pagar:
DMI	08/08/2025	08/09/2025	SEM ENDOSSO	R$ 20.023,04	R$ 20.023,04

Tipo de Protesto:COMUM | **Número do Título:188958901** | **Custas Emol.: R$ 1.505,47**

1 - **BOLETO BANCÁRIO**, pagável em qualquer banco, pela internet, caixas eletrônicos ou casas lotéricas até a data do vencimento.
2 - **CHEQUE ADMINISTRATIVO ou VISADO**, pagável em **Santana de Parnaiba**, no valor de **R$20.023,04**, em nome e à ordem de **C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA**, diretamente no Cartório. Neste caso, o valor de **R$1.505,47**, referente às custas e emolumentos, deverá ser pago no ato e em dinheiro.
3 - **DINHEIRO** - O pagamento poderá ser em dinheiro diretamente no Cartório.
4 - No pagamento realizado com cheque comum, em razão da hipótese prevista na Lei 123/2006, a quitação fica condicionada a sua efetiva liquidação.
5 - No caso de apresentação de declaração, estando o declarante presente, será exigido: prova de identidade (pessoa física) ou contrato social e prova de identidade (pessoa jurídica). Na impossibilidade de comparecimento do signatário, será exigida na declaração sua firma reconhecida.
6 - O título ou documento de dívida estará à disposição neste Cartório a partir do primeiro dia útil subsequente ao pagamento e durante 180 dias.
7 - Horário de funcionamento deste Cartório: de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 - SUSTAÇÕES JUDICIAIS: das 9h00 às 19h00 - PLANTÃO PARA SUSTAÇÕES JUDICIAIS: das 17h00 às 19h00 através do e-mail: protesto@1cartoriosantanadeparnaiba.com.br.
8 - O não pagamento do título acarretará o registro do protesto nos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitado. (Art.29, Lei 9.492/97).

Local de Pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.

Vencimento: 03/12/2025

Beneficiário
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP

Agência / Código do Beneficiário: 2672/00004702-3

Data da Emissão	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
17/11/2025	0626 - 18/11/2025 - 95	DM	N	17/11/2025	09/00000167192-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	REAL (R$)			R$ 21.528,51

✂ Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23792.67202 90000.016718 92000.470200 4 12840002152851**

Local de Pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.

Vencimento: 03/12/2025

Beneficiário:
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP

Agência / Código do Beneficiário: 2672/00004702-3

Data da Emissão	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
17/11/2025	0626 - 18/11/2025 - 95	DM	N	17/11/2025	09/00000167192-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	REAL (R$)			R$ 21.528,51

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Não receber Valor Diferente do Valor Cobrado.
Não receber Pagamento em Cheque.
Não receber Após Vencimento

Se a intimação for entregue fora do prazo limite, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
Outros Acréscimos
Custas e Emolumentos:
(=) Valor Cobrado: **R$ 21.528,51**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - CEP 66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista: CNPJ **Código de Baixa:**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

DESTINATARIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

CEP	CIDADE - UF
66055-000	BELEM - PA

Correios REGISTRADO URGENTE registered priority

PESO (kg) obrigat. 1b

Recebedor

X AR MP

Assinatura

Doc.

BN 38095864 4 BR

Carta Registrada com AR

0626 18/11/2025-95

PROTOCOLO

66055-000

REMETENTE

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP
RUA BOTAFOGO, 80, JARDIM PROFESSOR BENOÁ
SANTANA DE PARNAÍBA/SP - CEP. 06502005

APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA
DEVOLVER AO REMETENTE

PROTOCOLO RECEPÇÃO/CHJB
Em: 27/11/2025
Hora: 13:58
Eduardo Tavares
CNPJ. 23.453.830/0015-75/INDSH

NF-e
Nº.1889589
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1889589 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0861 4180 4200 0131 5500 4001 8895 8910 6417 9066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135252244852731 08/08/2025 17:48:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1889589/001	08/09/2025	20.023,04									

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
19.346,80	1.236,98	0,00	0,00	20.018,59

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	4,45	20.023,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
137,00	VOLUMES	CIRURGICA		499,486	473,888

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
113110004	CURATIVO ALGODONADO EST 15X30 (ABERTA) LUIZA AXED. | Lote:D21-3. Validade:26/05/30. Quantidade:2160	30059090	000	6108	PC	2.160,00	1,10	2.376,00	2.376,00	0,00	166,32	0,00	0,00	7,00	0,00
79105-20	CAMPO OPER.PRE-LAV 25X28.15G PT.05 C/RX.INA (803964) NEVE | Lote:250601056S. Validade:28/05/30. Quantidade:810	30059090	000	6108	PT	810,00	6,00	4.860,00	4.860,00	0,00	340,20	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2440295 Rota: 46509 | N Ped: 2440295 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 399302803 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 78/2025 ATE 31/12/2026. - Itens: 3 e 21. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@mdsh.org.br | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.438,91 |

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
29/08/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IRTSH
18/08/25
17:40

265448

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:34
Código de Barras	84620000001-2 09350006002-0 51101510811-7 20251125201-9
Valor do pagamento	R$ 109,35 (Cento e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	03/12/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 11.2025E
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003692886520000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:59

Claro empresas

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/11/2025	109,35

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.611.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Nov/2025
Data de Emissão : 07/11/2025
Nº da Fatura : 25/11/01510811-3
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	107,18
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	2,17

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
109,35	109,35

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Claro empresas

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/11/01510811-3	25/11/2025	109,35

846200000012 093500060020 511015108117 202511252019

FINANCEIRO-HJB
24/11/25

Dt.Ref: 03/12/2025

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissa	Vencto Real	Total da NF	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parce
BOA ESPERANCA	NF	000014253	16/10/2025	03/12/2025	800,00	0,00	0,00	R$ 800,00	
BOA ESPERANCA	NF	000014288	24/10/2025	03/12/2025	1200,00	0,00	0,00	R$ 1.200,00	
BOA ESPERANCA	NF	000014318	04/11/2025	03/12/2025	1200,00	0,00	0,00	R$ 1.200,00	
CIRURGICA FERNANDES	NF	001867542	12/06/2025	03/12/2025	23163,25	0,00	0,00	R$ 23.163,25	
CIRURGICA FERNANDES	NF	001876802	08/07/2025	03/12/2025	14500,00	0,00	0,00	R$ 14.500,00	
CIRURGICA FERNANDES	NF	001889589	08/08/2025	03/12/2025	20023,04	0,00	0,00	R$ 20.023,04	
CLARO - BELEM	FT	11/2025E	07/11/2025	03/12/2025	109,35	0,00	0,00	R$ 109,35	
HALEX	NF	000449242	20/10/2025	03/12/2025	10763,00	0,00	0,00	R$ 10.763,00	
HALEX	NF	000449367	21/10/2025	03/12/2025	4148,10	0,00	0,00	R$ 4.148,10	
HALEX	NF	000449688	27/10/2025	03/12/2025	2569,50	0,00	0,00	R$ 2.569,50	
HALEX	NF	000449689	27/10/2025	03/12/2025	4763,75	0,00	0,00	R$ 4.763,75	
HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	000099044	20/10/2025	03/12/2025	2388,00	0,00	0,00	R$ 2.388,00	
MEDILAR	NF	001291533	05/11/2025	03/12/2025	4023,04	0,00	0,00	R$ 4.023,04	
MEDILAR	NF	001291576	05/11/2025	03/12/2025	4864,85	0,00	0,00	R$ 4.864,85	
SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	000023861	08/10/2025	03/12/2025	1200,00	0,00	0,00	R$ 1.200,00	
T O T A L ----> 03/12/2025								**R$ 95.715,88**	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:32
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200241674175612700000238800
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 99044
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251020027148810O9
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:32:30
Valor Nominal	2.388,00
Encargos	66,92
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.454,92 (Dois Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003691517220000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:02

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 19/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
20.10.2025	000099044-001	DM	N	20.10.2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número / Cód. Documento: 15838350000241674
Valor do Documento: 2.388,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 4,78 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ:23.453.830/0015-75
Beneficiário Final:
Código de Baixa
---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 — Ficha do Caixa

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 19/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
20.10.2025	000099044-001	DM	N	20.10.2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número / Cód. Documento: 15838350000241674
Valor do Documento: 2.388,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 4,78 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ:23.453.830/0015-75
Beneficiário Final:
Código de Baixa
---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 01583.835002 00241.674175 6 12700000238800

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 19/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
20.10.2025	000099044-001	DM	N	20.10.2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número / Cód. Documento: 15838350000241674
Valor do Documento: 2.388,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 4,78 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos: 66,92
(=)Valor Cobrado: 2.454,92

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL INSCR.:
BELEM - PA66055-000
CNPJ:23.453.830/0015-75

Beneficiário Final:
Código de Baixa
---------- Ficha de compensação / Autenticação Mecânica ----------



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:33
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200241734177312700001076300
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 449242
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102305807242240
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:33:04
Valor Nominal	10.763,00
Encargos	301,42
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.064,42 (Onze Mil E Sessenta E Quatro Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003691848930000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:06

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.						Vencimento: 19/11/2025
Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98			Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0
Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM						
Data de Emissão: 20.10.2025	Número do Documento: 000449242-001		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 20.10.2025	Nosso Número / Cód. Documento: 15838350000241734
Uso do Banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento: 10.763,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 21,53 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário
Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Ficha do Caixa**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.						Vencimento: 19/11/2025
Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98			Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0
Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM						
Data de Emissão: 20.10.2025	Número do Documento: 000449242-001		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 20.10.2025	Nosso Número / Cód. Documento: 15838350000241734
Uso do Banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento: 10.763,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 21,53 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário
Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **00190.00009 01583.835002 00241.734177 3 12700001076300**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.						Vencimento: 19/11/2025
Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.			C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98			Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0
Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM						
Data de Emissão: 20.10.2025	Número do Documento: 000449242-001		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20.10.2025	Nosso Número / Cód. Documento: 15838350000241734
Uso do Banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento: 10.763,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 21,53 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos: 301,42
(=)Valor Cobrado: 11.064,42

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
BELEM - PA66055-000
INSCR.: — CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário
Código de Baixa

---------- Ficha de compensação / Autenticação Mecânica ----------

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:33
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200241854173612710000414810
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 449367
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102302808210238
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:33:23
Valor Nominal	4.148,10
Encargos	107,90
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.256,00 (Quatro Mil E Duzentos E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003692041160000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:06

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 20/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
21.10.2025	000449367-001	DM	N	21.10.2025	15838350000241854

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			4.148,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 8,30 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15° DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário
Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Ficha do Caixa**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 20/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
21.10.2025	000449367-001	DM	N	21.10.2025	15838350000241854

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			4.148,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 8,30 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15° DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário
Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **00190.00009 01583.835002 00241.854173 6 12710000414810**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 20/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
21.10.2025	000449367-001	DM	N	21.10.2025	15838350000241854

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			4.148,10

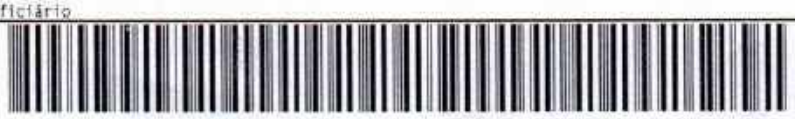
Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 8,30 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15° DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos 107,90
(=)Valor Cobrado 4.256,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ:23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL INSCR.:
BELEM - PA66055-000

Benificiário
Código de Baixa



---------- Ficha de compensação / Autenticação Mecânica ----------

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:33
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200242232171112770000256950
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 449688
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102903937923632
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:33:43
Valor Nominal	2.569,50
Encargos	35,98
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.605,48 (Dois Mil E Seiscentos E Cinco Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003692233890000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:06

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
27.10.2025	000449688-001	DM	N	27.10.2025	15838350000242232

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			2.569,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 5,14 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário

Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Ficha do Caixa**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
27.10.2025	000449688-001	DM	N	27.10.2025	15838350000242232

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			2.569,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 5,14 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL — CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário

Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **00190.00009 01583.835002 00242.232171 1 12770000256950**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
27.10.2025	000449688-001	DM	N	27.10.2025	15838350000242232

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			2.569,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 5,14 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15º DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos 35,98
(=)Valor Cobrado 2.605,48

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
BELEM - PA66055-000
INSCR.: — CNPJ:23.453.830/0015-75

Benificiário

Código de Baixa

---------- Ficha de compensação / Autenticação Mecânica ----------



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:34
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200242233179612770000476375
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 449689
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102902938131357
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:33:58
Valor Nominal	4.763,75
Encargos	66,71
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.830,46 (Quatro Mil E Oitocentos E Trinta Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003692393960000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:07

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
27.10.2025	000449689-001	DM	N	27.10.2025	15838350000242233

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			4.763,75

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 9,53 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15° DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário

Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Ficha do Caixa**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
27.10.2025	000449689-001	DM	N	27.10.2025	15838350000242233

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			4.763,75

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 9,53 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15° DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ:23.453.830/0015-75
Benificiário

Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **00190.00009 01583.835002 00242.233179 6 12770000476375**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
27.10.2025	000449689-001	DM	N	27.10.2025	15838350000242233

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			4.763,75

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 9,53 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15° DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos 66,71
(=)Valor Cobrado 4830,46

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ:23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL INSCR.:
BELEM - PA66055-000

Benificiário

Código de Baixa

---------- Ficha de compensação / Autenticação Mecânica ----------

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:34
Cï¿½digo de Barras	10497580386300010004800016059032512840000402304
Descrïï¿½ï¿½o	MEDILAR NF 1291533
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025110506130280636
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07752236000123
Razï¿½o Social	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
Nome Fantasia	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:34:20
Valor Nominal	4.023,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.023,04 (Quatro Mil E Vinte E Três Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003692606930000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:07

MEGALIVE

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (01678)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
03/12/2025	00291533	R$	4.023,04

Agencia/ Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**
Nosso Numero: **14000000000160590-4**

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 ao lado	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00016.059032 5 12840000402304**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96680-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**

Data Documento	Nro. Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2025	00291533		DM	N	05/11/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	RG	R$			

Nosso Numero: **14000000000160590-4**

(=) Valor do Documento: **4.023,04**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) **23.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA
66055-000

Sacador/Avalista

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00016.059032 5 12840000402304**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96680-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**

Data Documento	Nro. Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2025	00291533		DM	N	05/11/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	RG	R$			

Nosso Numero: **14000000000160590-4**

(=) Valor do Documento: **4.023,04**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) **23.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA
66055-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:34
Cï¿½digo de Barras	10497580386300010004800016059388912840000486485
Descrïï¿½ï¿½o	MEDILAR NF 1291576
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251105061302806 37
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07752236000123
Razï¿½o Social	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
Nome Fantasia	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:34:36
Valor Nominal	4.864,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.864,85 (Quatro Mil E Oitocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003692769090000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:08

MedLive

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (01678)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
03/12/2025	00291576	R$	4.864,85

Agencia/ Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**
Nosso Numero: **14000000000160593-9**

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 ao lado	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00016.059388 9 12840000486485**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96680-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2025	00291576	DM	N	05/11/2025

Nosso Numero: **14000000000160593-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: **4.864,85**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) **23.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA
66055-000

Sacador/Avalista

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00016.059388 9 12840000486485**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96680-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2025	00291576	DM	N	05/11/2025

Nosso Numero: **14000000000160593-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: **4.864,85**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) **23.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA
66055-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900369067065000O
Data da Operação	03/12/2025 14:35
Cï¿½digo de Barras	13694376010000711610600063377832112840000147122
Descriï¿½ï¿½o	3° TABELIONATO - SOUZA FRANCO NF 23861
Banco Cedente	136 - UNICRED DO BRASIL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112802671112426
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	3 TAB DE PROT DE TIT E DOC DE BELEM-PA
Nome Fantasia	3 TABELIONATO DE PROTESTO DE BELEM DO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 14:35:07
Valor Nominal	1.471,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.471,22 (Um Mil E Quatrocentos E Setenta E Um Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003693072830000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:08

AR

Protocolo: 510186

Data do protocolo: 28/11/2025

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
BELÉM - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Foi apresentado neste Serventio o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

Protocolo
510186

INTIMAÇÃO

Apontamento:	36,00
Canc. de Apt.:	22,40
Microfilmagem:	22,40
Distribuição:	8,30
Intimação:	44,80
Pagamento:	82,30
Selo:	5,10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	32,44
FRC:	5,41
ISS:	10,82
Valor a protestar:	R$ 1.200,00
Total:	R$ 1.471,22

PA, 28/11/2025

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	NF23861	28/10/2025	Comum	28/11/2025
Nº do Banco: 633778	Conta:	Valor do Título: R$ 1.200,00		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO ITAU S/A-AG. CENTRO			

Cedente/Credor: SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA

Sacador/Endossante: SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA

Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA JERONIMO PIMENTEL 543

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	NF23861	03/12/2025	R$ 1.471,22

Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR

Valor Pago - R$

Autenticação mecânica

Via do cliente

136 13694.37601 00007.116106 00063.377832 1 12840000147122

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 03/12/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ: 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 4376 / 07116-1

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
28/11/2025	633778	DMI	N	28/11/2025

Nosso Número: 633778

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:
	21	R$		

(=) Valor Documento: R$ 1.471,22

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova de quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: NORMAL

04/12/2025 11:36:38

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507659600	12,978.18	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,560.00	1	2946	387126
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	9,325.50	37	47	5361540
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	8,054.65	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	34,309.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	14,626.30	1	1436	823317
266	NAIARA LUZIA BRITO DA	NAIARA LUZIA BRITO DA SILVA	6291110400	7,186.83	77	1	482038500

TOTAL DE VALORES: 90,821.81

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 90,821.81

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: NORMAL

04/12/2025 11:36:38

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507659600	12,978.18	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,560.00	1	2946	387126
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	9,325.50	37	47	5361540
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	8,054.65	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	34,309.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	14,626.30	1	1436	823317
266	NAIARA LUZIA BRITO DA	NAIARA LUZIA BRITO DA SILVA	6291110400	7,186.83	77	1	482038500

TOTAL DE VALORES: 90,821.81

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 90,821.81

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissac	Vencto Real	Total da NI	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parce
CRISTIANE COELHO COR	NF	003863421	17/10/2025	04/12/2025	5860,50	0,00	0,00	0,00	R$ 5.860,50	
CRISTIANE COELHO COR	NF	003863533	17/10/2025	04/12/2025	3465,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.465,00	
FOPAG FERIAS	FOL	000005033	30/11/2025	04/12/2025	2508,59	0,00	0,00	0,00	R$ 2.508,59	
FOPAG FERIAS	FOL	000005034	30/11/2025	04/12/2025	2100,04	0,00	0,00	0,00	R$ 2.100,04	
FOPAG FERIAS	FOL	000005035	30/11/2025	04/12/2025	3105,18	0,00	0,00	0,00	R$ 3.105,18	
FOPAG FERIAS	FOL	000005036	30/11/2025	04/12/2025	3577,58	0,00	0,00	0,00	R$ 3.577,58	
FOPAG FERIAS	FOL	000005037	30/11/2025	04/12/2025	3550,69	0,00	0,00	0,00	R$ 3.550,69	
FOPAG FERIAS	FOL	000005038	30/11/2025	04/12/2025	3650,64	0,00	0,00	0,00	R$ 3.650,64	
FOPAG FERIAS	FOL	000005040	30/11/2025	04/12/2025	2924,61	0,00	0,00	0,00	R$ 2.924,61	
FOPAG FERIAS	FOL	000005042	30/11/2025	04/12/2025	3114,24	0,00	0,00	0,00	R$ 3.114,24	
FOPAG FERIAS	FOL	000005043	30/11/2025	04/12/2025	1960,88	0,00	0,00	0,00	R$ 1.960,88	
FOPAG FERIAS	FOL	000005044	30/11/2025	04/12/2025	4877,75	0,00	0,00	0,00	R$ 4.877,75	
FOPAG FERIAS	FOL	000005047	30/11/2025	04/12/2025	4457,98	0,00	0,00	0,00	R$ 4.457,98	
FOPAG FERIAS	FOL	000005048	30/11/2025	04/12/2025	2329,18	0,00	0,00	0,00	R$ 2.329,18	
FOPAG FERIAS	FOL	000005050	30/11/2025	04/12/2025	3613,41	0,00	0,00	0,00	R$ 3.613,41	
FOPAG FERIAS	FOL	000005052	30/11/2025	04/12/2025	2330,08	0,00	0,00	0,00	R$ 2.330,08	
FOPAG FERIAS	FOL	000005054	30/11/2025	04/12/2025	2067,66	0,00	0,00	0,00	R$ 2.067,66	
FOPAG FERIAS	FOL	000005055	30/11/2025	04/12/2025	3206,55	0,00	0,00	0,00	R$ 3.206,55	
FOPAG FERIAS	FOL	000005056	30/11/2025	04/12/2025	943,38	0,00	0,00	0,00	R$ 943,38	
FOPAG FERIAS	FOL	000005057	30/11/2025	04/12/2025	2886,03	0,00	0,00	0,00	R$ 2.886,03	
FOPAG SALARIOS	FOL	000005060	30/11/2025	04/12/2025	852875,93	0,00	0,00	0,00	R$ 27.386,79	
T O T A L ----> 04/12/2025									**R$ 89.916,76**	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HUDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390046270822500000
Data da Operação	04/12/2025 16:32

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Salarios

Valor	R$ 27.386,79 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	GIOVANE MERENDA - PAGAMENTO DE SALARIO - 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	04/12/2025
Autenticação	639004627265610000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 14:25

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 Emissão : 04/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros: LÍQUIDO SALARIAL MAT 000259

Código : LÍQUIDO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS: NOVEMBRO/2025.

Favorecido : GIOVANI LUIS PADRAO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	~~18/11/2025~~	R$	27.386,79
2) Data :	05/12/2025	R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**27.386,79**

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 04190101 - DIRETORIA EXECUTIVA
Matricula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO CBO : 121010
Salário : 32.717,24 Depto.: 11 - MJB - JEAN BITAR

CNPJ : 23453830001575
Novembro/2025
Local : 11
Ordem : 0065

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	30,00	32.717,24
035 GRATIFICACAO	0,00	3.798,84
040 ANUENIO	30,00	1.472,28

DESCONTOS

401 INSS	0,00	951,62
420 IMP.RENDA	27,50	9.172,09
574 ASSIST.MED.COOPARTIC	0,00	477,86

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0,00	8.157,41
702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0,00	29.830,95
725 BASE IR SALARIO	0,00	37.036,74
729 BASE IR MES ANT.	0,00	33.237,90
736 DESC.IR MES ANT.	27,50	8.127,41
741 ATS MES	0,00	1.472,28
745 BASE FGTS	0,00	37.988,36
755 FGTS	0,00	3.039,06
777 BASE PIS EMPRESA	0,00	37.988,36
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	7.597,67
817 ACID.TRABALHO	0,00	1.038,91
826 PIS EMPRESA	0,00	379,88
930 DED.INSS SALARIO	0,00	951,62
933 DED.DEP.IR	2,00	379,18
990 BASE SALARIO MES	0,00	34.169,52
999 LIQUIDO A RECEBER	0,00	27.386,79
B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0,00	37.988,36
B13 R.FOLHA CALCULADO NO	27,50	9.371,08
B18 DED IR SIMPLIF. FOL	0,00	607,20

TOTAL BRUTO:	37.988,36	TOTAL DE DESCONTOS:	10.601,57
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	27.386,79
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Belém-PA, 2 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO DE FÉRIAS – DEZ./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$ 53.204,47 (cinquenta e três mil, dezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)** a ser creditado em 18 (dezoito) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Federal - Hospital Jean Bitar - GESIN

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/12
Data Prevista: 04/12/2025
Total de Registros: 18
Total dos Créditos: 53.204,47

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

02/12/2025 17:03:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/12
Data Prevista: 04/12/2025
Total de Registros: 18
Total de Créditos: 53.204,47

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000892	ANA CLARA BASTOS DA SILVA	548.803.432-34	3,206.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0028490835	30/11/2025
0000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO	650.492.842-87	3,550.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0006196950	30/11/2025
0000199	ANA PAULA BATISTA COSTA	012.844.543-20	3,114.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0020376774	30/11/2025
0000849	ANA PAULA LOPES TRINDADE	016.054.142-55	2,067.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0027151220	30/11/2025
0000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	809.727.212-15	3,577.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0003861503	30/11/2025
0000337	EMANOELA SILVA DA SILVA	630.378.072-53	4,877.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0014	0002917173	30/11/2025
0000927	GABRIEL FERNANDO S DE OLIVEIRA	042.823.742-84	943.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0029097665	30/11/2025
0000095	IEDA MACLA CORDEIRO	170.662.632-00	2,508.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0020376030	30/11/2025
0000940	JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	790.569.972-20	2,886.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0029353939	30/11/2025
0000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	468.276.502-78	3,650.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0002609525	30/11/2025
0000102	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	729.593.712-91	2,100.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0020376103	30/11/2025
0000175	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	688.335.632-00	2,924.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0020	0004009924	30/11/2025
0000103	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	832.771.372-87	3,105.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0020376111	30/11/2025
0000639	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	725.328.072-53	2,329.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0023651741	30/11/2025
0000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	006.576.312-21	2,330.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0020	0001765132	30/11/2025
0000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	044.659.982-44	3,613.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0024624888	30/11/2025
0000314	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	449.065.362-04	1,960.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0020457910	30/11/2025
0000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	992.764.372-15	4,457.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0022135065	30/11/2025

TOTAL DE REGISTROS : 18 TOTAL DOS CRÉDITOS : 53,204.47

Autorizado por: **Cpf:**

Filial	Sem.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCHEPEF
11	0370014	02210126	000337	EMANOELA SILVA DA SILVA	630.378.972-53	0002917173	4.877,75	-Func.
11	0370015	03400101	000095	IDDA MACLA CORDEIRO	170.862.632-00	99999999	2.508,59	-Func.
11	0370015	03400101	000102	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	729.592.712-91	99999999	2.100,04	-Func.
11	0370015	02210223	000103	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	832.771.372-87	99999999	3.105,18	-Func.
11	0370015	02260110	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO	650.692.862-87	06196950	3.550,89	-Func.
11	0370015	02030130	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA	012.844.543-20	99999999	3.114,24	-Func.
11	0370015	03420101	000314	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	449.065.362-04	99999999	1.960,88	-Func.
11	0370015	02163001	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	992.764.372-15	99999999	4.457,98	-Func.
11	0370015	03400101	000639	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	725.328.072-53	99999999	2.329,18	-Func.
11	0370015	02030130	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	044.659.982-44	99999999	3.613,41	-Func.
11	0370015	03210101	000849	ANA PAULA LOPES TRINDADE	016.054.142-55	99999999	2.067,66	-Func.
11	0370015	03330101	000892	ANA CLARA BASTOS DA SILVA	548.803.432-34	99999999	3.206,55	-Func.
11	0370015	03330103	000927	GABRIEL FERNANDO S DE OLIVEIRA	042.823.742-84	99999999	943,38	-Func.
11	0370015	02260110	000940	JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	790.569.972-20	99999999	2.886,03	-Func.
11	0370020	03400101	000175	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	688.335.632-00	0004009924	2.924,61	-Func.
11	0370020	03150101	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUSA	006.576.312-21	01765132	2.330,08	-Func.
11	0370025	02210223	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	809.727.212-15	0003661503	3.577,58	-Func.
11	0370025	02210126	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	468.276.582-72	2609535	3.650,64	-Func.
TOTAL FILIAL 11						18	53.204,47	
Total Geral	18						53.204,47	

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 : 02/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros: _____

Código : PGTO. REF. A LÍQUIDO DE FÉRIAS - DEZEMBRO/2025

Favorecido(s): _____

Descrição do Evento :

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :			
1) Data :	05/12/2025	R$	53.204,47
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**53.204,47**

Depto pessoal	Financeiro	Diretoria
	Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - IHDSH	Adm. Giovani Miranda Diretor [illegible] Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

05/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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 4578
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15251011515229000185550010000045781114173728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250054668571**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**24/10/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**28/10/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**10:51:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GO 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

Fernando Botelho
Adm. Administrador
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rogério BARROS
11:05 hs
28/10/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 10/11/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 65,90 federais** **R$ 93,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15**	30/10/25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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 4597
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15251111515229000185550010000045971392545720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250056352034**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**01/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**04/11/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**08:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio **9** 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HUJB 10/11/25

Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 04/11/2025 11:18 hs

Eliezer Alves

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 17/11/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,25 federais** **R$ 150,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15**	

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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 4608** **SÉRIE 1** **FOLHA 01/01**	CHAVE DE ACESSO **15251111515229000185550010000046081158559960** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250057485856**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**07/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**11/11/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**10:47:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,50000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. 21/11/25

14 / 11 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 24/11/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 65,90 federais** **R$ 93,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B**	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
11/11/25
11 & 19

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16119
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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 4621
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15251111515229000185550010000046211937545428

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250058996029**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**14/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**18/11/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:35:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caio F. Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL E AMBULATÓRIO
18.11.2025 10:30

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.11.25 HORA

FINANCEIRO-HJB
24/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 **PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 01/12/2025** **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,25 federais** **R$ 150,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/10/25	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 005.584
Série 1

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 005.584
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1018 5803 0300 0196 5500 1000 0055 8416 9701 9499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250052864645 - 15/10/2025 14:53:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		14:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005584/1	14/11/2025	763,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,47	30,54	0,00	0,00	763,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SALSICHA HOT DOG 5.0 EXPRESS GTIN/EAN: 7898312040677	16010000	020	5.102	KG	15,0000	16,9000	253,50	84,49	10,14	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CARNE MOIDA 500GR EXPRESS GTIN/EAN: 7899587232978	02023000	020	5.102	KG	20,0000	25,5000	510,00	169,98	20,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA. ORDEM DE COMPRA Nº 1981/2025-0 HOSPITAL JEAN BITAR Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

16/10/25

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.592 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.592
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1018 5803 0300 0196 5500 1000 0055 9215 9729 8136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250053817392 - 20/10/2025 16:27:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	20/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Belém		PA		15:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005592/1	19/11/2025	13.862,80						

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
4.751,14	546,63	0,00	0,00	13.862,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ACUCAR 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898911895227	17019900	020	5.102	KG	150,0000	8,0000	1.200,00	399,96	48,00	0,00	12,00	0,00
3684	Agua Mineral 1,5 UN EXPRESS GTIN/EAN: 17890360636840	22011000	020	5.102	UND	140,0000	5,2500	735,00	244,98	29,40	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ INTEGRAL 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 27896369630104	10062010	020	5.102	KG	15,0000	12,0700	181,05	60,34	7,24	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOILIZADO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898911195150	10062010	020	5.102	KG	175,0000	8,0500	1.408,75	469,54	56,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AVEIA 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7898327501879	11041200	020	5.102	UND	35,0000	5,9000	206,50	68,83	8,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TAPIOCA 200G EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	19030000	020	5.102	UN	25,0000	7,2000	180,00	59,99	7,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARIOCA 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898930234036	07133399	020	5.102	KG	60,0000	9,3600	561,60	187,18	22,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET ABACAXI 12,5G	21069029	020	5.102	UND	15,0000	7,9000	118,50	39,50	4,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARGARINA BALDE 15KG EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	15171000	020	5.102	BD	1,0000	312,9000	312,90	104,29	12,51	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MILHO VERDE LT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7891032013105	20058000	020	5.102	LT	10,0000	7,5700	75,70	25,23	3,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MOLHO SHOYU 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7897457801402	21031010	020	5.102	UND	10,0000	18,2500	182,50	60,83	7,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AMIDO DE MILHO 200G* EXPRESS GTIN/EAN: 7898368930696	11081200	020	5.102	UN	15,0000	7,5000	112,50	37,50	4,50	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AZEITE DE DENDE 500 ML EXPRESS GTIN/EAN: 3789636617478	15119000	020	5.102	UND	2,0000	12,6000	25,20	8,40	1,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO 1KG- EXPRESS GTIN/EAN: 7892020200200	11010010	020	5.102	KG	5,0000	11,9000	59,50	19,83	2,38	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MACARRAO ESPAGUETE PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896948586818	19021900	020	5.102	UND	180,0000	7,9000	1.422,00	473,95	56,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA AMARELA FINA 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7899994526349	11062000	020	5.102	KG	30,0000	9,5500	286,50	95,49	11,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CAVALO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896276500033	07133399	020	5.102	KG	60,0000	14,0400	842,40	280,77	33,69	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO PRETO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7897211700926	07133319	020	5.102	KG	80,0000	9,7500	780,00	259,97	31,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FLOCOS DE MILHO PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7898907825078	11022000	020	5.102	PCT	20,0000	6,9000	138,00	46,00	5,52	0,00	12,00	0,00
68412	CANJICA BRANCA 500G EXPRESS GTIN/EAN: 2789907825102	11042300	020	5.102	UN	10,0000	7,2000	72,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 1895/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
27/10/25

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.10.25 HORA

Express ALIMENTOS

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2726
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.592
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1018 5803 0300 0196 5500 1000 0055 9215 9729 8136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250053617392 - 20/10/2025 16:27:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	**SAL REFINADO 1K**	**25010020**	**020**	**5.102**	**KG**	**40,0000**	**2,9000**	**116,00**	**38,66**	**4,64**	**0,00**	**12,00**	**0,00**
CFOP5102	**FARINHA DE ARROZ 500G EXPRESS** GTIN/EAN: 7898301270320	**11029000**	**020**	**5.102**	**UN**	**5,0000**	**8,4000**	**42,00**	**14,00**	**1,68**	**0,00**	**12,00**	**0,00**
CFOP5102	FLOCAO P/PREPRARO DE PURE DE BATATA	20059900	020	5.102	KG	10,0000	66,5000	665,00	221,64	26,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FOSFORO PCT C/ 10 CX EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	36249000	020	5.102	PCT	10,0000	11,0600	110,60	36,86	4,42	0,00	12,00	0,00
388043	MACARRAO ESPAG INTEGRAL 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896032700692	19021900	020	5.102	UN	20,0000	17,9000	358,00	119,32	14,32	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	OLEO SOJA PET 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7891107101621	15079011	020	5.102	UND	60,0000	19,0000	1.140,00	379,96	45,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	VINAGRE ALCOOL 750 ML EXPRESS GTIN/EAN: 7898382500985	22090000	020	5.102	UND	40,0000	4,9000	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	MOLHO DE TOMATE 1KG	21032010	020	5.102	UND	10,0000	37,5000	375,00	124,99	15,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MASSA P/ SOPA AVE MARIA 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896006277317	19021100	020	5.102	UN	60,0000	11,3000	678,00	225,96	27,12	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE DE COCO PET 500ML EXPRESS GTIN/EAN: 7898400780762	20098990	020	5.102	UND	2,0000	9,9000	19,80	6,60	0,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LOURO FOLHA 10 G EXPRESS GTIN/EAN: 7898301270511	09109900	020	5.102	UND	10,0000	1,9000	19,00	6,33	0,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ BRANCO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898018160365	10063021	020	5.102	KG	110,0000	8,0500	885,50	295,14	35,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO CREAM CRACKER 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896219181257	19053100	020	5.102	UND	15,0000	12,0000	180,00	59,99	7,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	11062000	020	5.102	KG	2,0000	6,9000	13,80	4,60	0,55	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COLORAU 500G	21039021	020	5.102	UND	15,0000	10,9000	163,50	54,49	6,54	0,00	12,00	0,00

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.745 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.745
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 4510 9023 0235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250053257907 - 17/10/2025 02:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	17/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		00:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	723,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	12,0000	7,5000	90,00					
38	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
66	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
67	BATATA INGLESA	07101000	0400	5102	KG	10,0000	6,7500	67,50					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
69	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	12,0000	7,9000	94,80					
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	12,5000	37,50					
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					
75	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	4,0000	7,8000	31,20					
76	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	14,9900	59,96					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

V. 01/11/25

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 000.003.745
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 4510 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
215250053257907 - 17/10/2025 02:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,9900	35,94					
81	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
82	OVO BRANCO	07099990	0400	5102	UN	60,0000	0,8900	53,40					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-14174
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.753 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.753
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 5310 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250053904730 - 21/10/2025 03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,87

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	830,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	PERA	08083000	0400	5102	KG	1,0000	18,9900	18,99					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
66	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
67	BATATA INGLESA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	6,7500	101,25					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
69	BETERRABA	07089000	0400	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,9000	118,50					
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	12,5000	37,50					
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					
75	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	7,8000	39,00					
76	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	3,0000	14,9900	44,97					

21/10/2025 08:45
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado I
Hospital Ueam Bitar
INDSH

Faltam 3 de Silo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	V. 05/11/25

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 000.003.753

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 5310 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
215250053904730 - 21/10/2025 03:33

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.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,9900	35,94					
81	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
82	OVO BRANCO	07099990	0400	5102	UN	60,0000	0,8900	53,40					
53	MAXIXE	07099300	0400	5102	KG	2,0000	12,9000	25,80					

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 1401 Vº
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.764 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.764
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 6410 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250054571136 - 23/10/2025 20:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		17:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	729,46

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	729,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122900	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
66	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
67	BATATA INGLESA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	6,7500	101,25					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,9000	118,50					
72	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	12,5000	37,50					
73	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	7,8000	39,00					
76	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	3,0000	14,9900	44,97					
79	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,9900	35,94					
82	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98					

28/10/25

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	V. 07/11/25 Recebido, Maqno

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 000.003.764

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 6410 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250054571136 - 23/10/2025 20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53	MAXIXE	07099300	0400	5102	KG	2,0000	12,9000	25,80					

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.774 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.774
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 7410 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250055174834 - 28/10/2025 03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,65

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	1.054,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
30	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	6,7500	101,25					
32	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
33	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50					
66	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	7,8000	39,00					
67	JAMBU	07099990	0400	5102	MC	40,0000	3,5000	140,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	3,0000	14,9900	44,97					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,9000	118,50					
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	12,5000	37,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0676	V. 12/11/25

Roseania Lima

30 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 000.003.774
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 7410 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250055174834 - 28/10/2025 03:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					
75	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,9900	35,94					
76	OVO BRANCO	04089900	0400	5102	KG	30,6000	0,8900	26,70					
79	TUCUPI	20098990	0400	5102	LT	12,0000	6,5000	78,00					
81	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
82	PERA	08083000	0400	5102	KG	1,0000	18,9900	18,99					
53	MAXIXE	07099300	0400	5102	KG	2,0000	12,9000	25,80					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-[illegible]
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.788 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.788
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 8810 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250055955102 - 31/10/2025 03:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	745,96

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	745,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
30	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	6,7500	101,25					
32	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
33	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50					
66	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	7,8000	39,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	3,0000	14,9900	44,97					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,9000	118,50					
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	12,5000	37,50					
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					

FINANCEIRO 10/11/25

V. 15/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Mario Semaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 31/10/25

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 000.003.788

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 8810 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
215250055955102 - 31/10/2025 03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,9900	35,94					
53	MAXIXE	07099300	0400	5102	KG	2,0000	12,9000	25,80					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.798
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 000.003.798
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0037 9810 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250056690442 - 03/11/2025 22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	703,12

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	703,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	12,0000	7,5000	90,00					
28	CEBOLINHA	07122900	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
30	BATATA	07101000	0400	5102	KG	12,0000	6,7500	81,00					
32	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
33	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50					
66	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	7,8000	39,00					
67	JAMBU	07099900	0400	5102	MC	20,0000	3,5000	70,00					
68	CCENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	3,0000	14,9900	44,97					
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	12,5000	37,50					
74	PIMENTINHA	07096900	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					

V. 18/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL GALILEU

FINANCEIRO-HG
18/11/25

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 000.003.798
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0037 9810 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
215250056690442 - 03/11/2025 22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,9900	35,94					
76	OVO BRANCO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,8900	53,40					
53	MAXIXE	07099300	0400	5102	KG	2,0000	12,9000	25,80					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.809 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.809
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0038 0910 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250057422312 - 07/11/2025 01:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	821,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	12,0000	7,5000	90,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
30	BATATA	07101000	0400	5102	KG	12,0000	6,7500	81,00					
32	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98					
33	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	1,0000	6,5000	6,50					
66	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	7,8000	39,00					
67	JAMBU	07099990	0400	5102	MC	20,0000	3,5000	70,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	3,0000	14,9900	44,97					
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	12,5000	37,50					
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					

Reservanca Nolasco

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Pilar
INDSH
07/11/2025
08:35 hs

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	

FINANCEIRO HV
14/11/25

V. 22/11/25

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 000.003.809

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0038 0910 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250057422312 - 07/11/2025 01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	6.0000	5,9900	35,94					
76	OVO BRANCO	04089900	0400	5102	KG	60.0000	0,8900	53,40					
53	MAXIXE	07099300	0400	5102	KG	2.0000	12,9000	25,80					
54	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15.0000	7,9000	118,50					

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.817 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.817
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0038 1710 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250058036274 - 11/11/2025 01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	11/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	11/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	00:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,12

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	795,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99					
	11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9900	41,94					
	25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
	26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	12,0000	7,5000	90,00					
	28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,5000	52,50					
	30	BATATA	07101000	0400	5102	KG	12,0000	6,7500	81,00					
	32	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	1,0000	5,9900	5,99					
	33	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	1,0000	8,5000	8,50					
	66	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	5,0000	7,8000	39,00					
	67	PERA	08083000	0400	5102	KG	1,0000	18,9900	18,99					
	68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
	69	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	3,0000	14,9900	44,97					
	73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
	74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					

14 11 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	V. 26/11/25

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH 11/11/25
09:18

Suzane Oliveira

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 000.003.817

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0038 1710 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250058036274 - 11/11/2025 01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75	MELAO	08021900	0400	5102	KG	6.0000	5,9900	35,94					
76	OVO BRANCO	04089900	0400	5102	KG	60.0000	0,8900	53.40					
53	MAXIXE	07099300	0400	5102	KG	2.0000	12,9000	25,80					
54	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10.0000	7,9000	79,00					
55	OVO CAIPIRA	04080900	0400	5102	UN	30.0000	1,5000	45,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	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: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 733,77 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.006
Série 001

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. 000.000.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1062 9111 0400 0105 5500 1000 0000 0617 2376 1609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250053911601 - 21/10/2025 07:20:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
750553405			**62.911.104/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**21/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**21/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:21:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	04/11/2025	R$ 733,77

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	733,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,38	733,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	Abobora Moranga	07099300	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00	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
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
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
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
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	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
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
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
108	Limao - und.	08055000	0/102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00	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
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
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
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
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
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
33	Salsa	07129090	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/10/25 Fernanda Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 21/10/2025 09:40hs

Naiara B Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 98,69, Est: R$ 135,70, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA: 48203850-0 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 234,38	

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 786,66 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.007
Série 001

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. 000.000.007
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1062 9111 0400 0105 5500 1000 0000 0719 0359 0559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250054616831 - 24/10/2025 08:33:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
750553405			**62.911.104/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**24/10/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		**Umarizal**	**66055-000**	**24/10/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**08:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/11/2025
Valor	R$ 786,66

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	786,66
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	251,54	786,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4	Abobora Moranga	07099300	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	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
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
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
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
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
33	Salsa	07129090	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	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

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
24/10/2025 10:15 hs

28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 105,81, Est: R$ 145,75, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO INTER
AGENCIA: 0001
CONTA: 48203850-0.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 251,54

RESERVADO AO FISCO

Reservado Juarino

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16754
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: NORMAL

04/12/2025 11:36:38

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	12,978.18	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,560.00	1	2946	387126
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	9,325.50	37	47	5361540
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	8,054.65	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	34,309.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	14,626.30	1	1436	823317
266	NAIARA LUZIA BRITO DA	NAIARA LUZIA BRITO DA SILVA	6291110400	7,186.83	77	1	482038500

TOTAL DE VALORES: 90,821.81

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 90,821.81

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

RECEBEMOS DE Naiara Luzia Brito da Silva OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 786,66 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.009
Série 001

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. 000.000.009
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1062 9111 0400 0105 5500 1000 0000 0912 4821 0196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250055181383 - 28/10/2025 07:12:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
750553405			**62.911.104/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**28/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**28/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/11/2025
Valor	R$ 786,66

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	786,66
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	251,54	786,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4	Abobora Morunga	07099300	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	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
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
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
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
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	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
59	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
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
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
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
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
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
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
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
33	Salsa	07129090	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	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

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/10/2025
9:18 hs

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 105,81, Est: R$ 145,75, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA: 48203850-0. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 251,54	

30/10/25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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: 31/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 817,80 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.011
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Naiara Luzia Brito da Silva
Rua Japao conjunto parque oriente, 21
Benguí - 66630-489
Belem - PA Fone/Fax: 91982393553

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.011
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1062 9111 0400 0105 5500 1000 0000 1114 9960 4896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250055962785 - 31/10/2025 06:55:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
750553405			**62.911.104/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**31/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**31/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vens.	13/11/2025
Valor	R$ 817,80

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	817,80

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	260,90	817,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	Abobora Moranga	07099300	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	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
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
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
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
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
50	Feijao Verde	07133399	0/102	5102	UN	12,0000	3,1000	37,20	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
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
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
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
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
25	Pimentao Verde	07096000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	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
33	Salsa	07129090	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	12119090	0/102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDISA

FINANCEIRO - HJB
10 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 109,99, Est: R$ 150,92, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA: 48203850-0. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 260,90	

HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23:453.830/0015-75
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543
Bairro: UMARIZAL
CEP: 66055-000

COMERCIAL Nay

Belém, 31 de outubro de 2025.

PRODUTO	KG	QUNT.	V. UNIT.	V. TOTAL
ABACATE	KG		R$ 12,00	R$ 0,00
ABACAXI	KG	1	R$ 4,99	R$ 4,99
ABOBORA	KG	6	R$ 4,50	R$ 27,00
ACEROLA	KG	6	R$ 4,50	R$ 27,00
ALFACE	MÇ	15	R$ 3,99	R$ 59,85
ALHO	KG	1	R$ 28,99	R$ 28,99
BERINJELA	KG	1	R$ 5,90	R$ 5,90
CARIRU	MÇ	15	R$ 2,50	R$ 37,50
CEBOLA	KG	15	R$ 4,50	R$ 67,50
CENOURA	KG	15	R$ 6,50	R$ 97,50
CHICORIA	MÇ	15	R$ 3,00	R$ 45,00
COUVE	MÇ	15	R$ 2,89	R$ 43,35
FEIJAO VERDE	KG	12	R$ 3,10	R$ 37,20
HORTELA	MÇ	6	R$ 3,50	R$ 21,00
LIMAO TAITI	UN	100	R$ 0,60	R$ 60,00
MACAXEIRA (AIPIM)	KG	2	R$ 3,50	R$ 7,00
MANGA ROSA	KG	6	R$ 7,99	R$ 47,94
MANJERICAO	MÇ	4	R$ 2,50	R$ 10,00
MARACUJA	KG		R$ 11,99	R$ 0,00
MELANCIA	KG	15	R$ 2,95	R$ 44,25
PEPINO	KG	3	R$ 4,05	R$ 12,15
PIMENTAO VERDE	KG	2	R$ 8,99	R$ 17,98
REPOLHO BRANCO	KG	12	R$ 6,40	R$ 76,80
SALSA	MÇ	10	R$ 3,89	R$ 38,90
				R$ 817,80

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 801,06 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.012
Série 001

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. 000.000.012
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1162 9111 0400 0105 5500 1000 0000 1214 1609 4819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250056718619 - 04/11/2025 06:13:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
750553405			**62.911.104/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**04/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**04/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vens.	19/11/2025
Valor	R$ 801,06

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	801,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,48	801,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	Abobora Moranga	07099300	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	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
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
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
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
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	12,0000	6,5000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	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
50	Feijao Verde	07133399	0/102	5102	UN	12,0000	3,1000	37,20	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
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
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
22	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	4,0500	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pimentao Verde	07096000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	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
33	Salsa	07129090	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANIERICAO	12119090	0/102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	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

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IND5H
04/11/2025
10:00hs

10/11/25

10/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 107,74, Est: R$ 147,74, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA: 48203850-0. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 255,48	

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16174
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 801,06 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.013
Série 001

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 - SAIDA [1]

Nº. 000.000.013
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1162 9111 0400 0105 5500 1000 0000 1317 5154 8815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250057214538 - 06/11/2025 06:51:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
750553405			**62.911.104/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**06/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**06/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2025
Valor	R$ 801,06

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	801,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,48	801,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	Abobora Moranga	07099300	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	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
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
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
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
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	12,0000	6,5000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	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
50	Feijao Verde	07133399	0/102	5102	UN	12,0000	3,1000	37,20	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
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
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
22	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	4,0500	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pimentao Verde	07096000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	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
33	Salsa	07129090	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	12114090	0/102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HDSH
06/11/25

14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 107,74, Est: R$ 147,74, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA: 48203850-0. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 255,48	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 806,96 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.015
Série 001

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. 000.000.015
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1162 9111 8400 0105 5500 1000 0000 1513 7015 3500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250058048771 - 11/11/2025 06:55:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
750553405			**62.911.104/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**11/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**11/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:30:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/11/2025**
Valor	**R$ 806,96**

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**	**806,96**

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**	**257,39**	**806,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4	Abobora Moranga	07099300	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	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
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
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
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
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	12,0000	6,5000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	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
59	Feijao Verde	07133399	0/102	5102	UN	12,0000	3,1000	37,20	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
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
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
22	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	4,0500	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pimentao Verde	07096000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	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
33	Salsa	07129090	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	12119090	0/102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	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
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/11/25

- Roseania Moraes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 108,54, Est: R$ 148,86, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO INTER
AGENCIA: 0001
CONTA: 48203850-0.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 257,39

Wellington Maiati
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SNDSH
11/11/25
09:14

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE Naiara Luzia Brito da Silva OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 845,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14.11.2025	Caio Gustavo P. Freire

NF-e
Nº. 000.000.016
Série 001

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. 000.000.016
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1162 9111 0400 0105 5500 1000 0000 1619 4798 3133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250058840996 - 14/11/2025 06:16:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
750553405			**62.911.104/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**14/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**14/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
Valor	R$ 845,90

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	845,90
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	270,03	845,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4	Abobem Moranga	07099300	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	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
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
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
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
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
50	Feijao Verde	07133399	0/102	5102	UN	12,0000	3,1000	37,20	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
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
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
22	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	4,0500	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pimentao Verde	07096000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	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
33	Salsa	07129090	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Manjericao	12119090	0/102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	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
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caio Freire 14.11.2025 08:30

FINANCEIRO-HJB

24 / 11 / 25

Laucca Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 113,77, Est: R$ 156,26, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO INTER
AGENCIA: 0001
CONTA: 48203850-0.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 270,03

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031503 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0315 0315 1736 2229

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
215250050122014 01/10/2025 T11:01:54

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	01/10/2025
Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	01/10/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 11:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

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	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC 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

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
01/10/25
16:58

08/10/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-9229

DOC T246184800 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 107.25PC ID 514813544.1

V. 01/11/25

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$: 975,00

Recebemos **INST NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$: 975,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)** a referente ao pagamento da **Nfe n°:0031503.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC 514813544 1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001–10

VENCIMENTO: 01/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P. L FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-10

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16114
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 0031524 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0315 2410 4150 3512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250050625945 — 03/10/2025 T09:38:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	03/10/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	03/10/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		09:37

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	102	5102	UN	20,00	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00380	CANETA ESF. VERMELHA. BIC	96081000	102	5102	UN	10,00	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04094	CANETA MARCA TEXTO ROXO BRW	96082000	102	5102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04807	CANETA MARCA TEXTO VERDE NEON BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	0,74	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04610	CANETA P/ TECIDO COR PRETA ACRILEX	96082000	102	5102	UN	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03291	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL LINE	48203000	102	5102	UN	20,00	0,38	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05017	FOTOCONDUTOR BROTHER DR 2340 MAXPRI	84439933	102	5102	UN	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05160	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PRET	96081000	102	5102	UN	30,00	0,38	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	1000,00	0,35	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00872	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 33MM FUM	39162000	102	5102	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	20,00	3,19	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	10,00	3,39	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05202	GRAMPO TRILHO METAL 80MM JOCAR CX (	83051000	102	5102	CX	10,00	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	1000,00	0,17	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 23C	39269090	102	5102	UN	300,00	0,19	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	200,00	0,17	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05347	LIGA ELASTICA C/ 100 GRAMAS PREMIER	40169990	102	5102	PT	5,00	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	1,74	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	1,84	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	30,00	1,78	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	30,00	0,70	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	60,00	1,90	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	100,00	1,90	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114	CARTUCHO EPSON REFIL T544120 PRETO L3	84439923	102	5102	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04831	CARTUCHO HP ECOTANK MAGENTA GT52 M	32151900	102	5102	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830	CARTUCHO HP ECOTANK PRETO GT53 1VV2	32151100	102	5102	UN	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	26,00	7,30	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOF	39261000	102	5102	UN	800,00	0,30	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	5,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03288	TONER PREMIUM BROTHER TN3442/3472	84439933	102	5102	UN	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/27	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	7,00	55,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V 03/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMGRA SISTEMAS 91-98982-8229

DOC F246229000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 520.17PC ID 514347734.1

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

20 10 25

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 4.728,80

Recebemos **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 4.728,80 (QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)** referente ao pagamento da **Nfe nº: 0031524.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC 514347734.1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001-10

VENCIMENTO: 03/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P.L FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-10
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031547 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0315 4716 4565 3830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153629622		15.078.596/0001-10	215250051514704 08/10/2025 T11:14:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	08/10/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	08/10/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		11:13

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03263	CABECA DE IMPRESSAO HP M0H51A PRETO	84439922	102	5102	UN	1,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03587	CABECA IMPRESSAO HP M0H50A	84439922	102	5102	UN	1,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONT/	42023200	102	5102	UN	200,00	1,71	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRIN	84439933	102	5102	UN	15,00	68,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

20 de 25

V 08/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Lançado por SISTEMIRA SISTEMAS 91-99862-8229
DOC F240286000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 215.38PC ID 514314139.1 514347734.2	

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 1.958,00

Recebemos **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 1.958,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)** referente ao pagamento da **Nfe n°: 0031547.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC 514314139.1 514347734.2

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001–10

VENCIMENTO: 08/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P. L. FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.978.596/0001-10
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - Nº [illegible]
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031676 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0316 7610 2027 5130

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
215256054247331 22/10/2025 T15:09:43

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	22/10/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	22/10/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		15:07

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	499,98

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	499,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04457	TONER PREMIUM HP CF258-X C/ CHIP	84439933	102	5102	UN	2,00	249,99	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.10.25 HORA

10/11/25

V. 22/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F246986000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 55.00PC ID 564863509.1

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 499,98

Recebemos **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 499,98 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** referente ao pagamento da **Nfe nº: 0031676.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC ID 564863509.1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001–10

VENCIMENTO: 22/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P. L. FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-10

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 499,98

Recebemos **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 499,98 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** referente ao pagamento da **Nfe n°: 0031676.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC ID 564863509.1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001–10

VENCIMENTO: 22/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P.L FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-19

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 14134
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **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
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0031697 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0316 9716 1486 7986

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: 215250054673129 24/10/2025 T11:07:01

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMITENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	24/10/2025
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		Bairro / Distrito: UMARIZAL	Cep: 66055-000	Data da Saída: 24/10/2025
Município: BELEM	Fone / Fax: 9132393800	UF: PA	Inscrição Estadual	Hora da Saída: 11:05

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

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	195,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A C/CHIP	84439933	102	5102	UN	3,00	65,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____
21.10.25

10/11/25

V. 24/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247042000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 21.45PC ID 624490245.1

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 195,00

Recebemos **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)** referente ao pagamento da **Nfe nº: 0031697.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC ID 624490245.1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001–10

VENCIMENTO: 24/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P. L. FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-10

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 499,98

Recebemos **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 499,98 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** referente ao pagamento da **Nfe nº: 0031676.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC ID 564863509.1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001-10

VENCIMENTO: 22/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P. L FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-10

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16174
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **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

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0031727 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0317 2717 3741 3844

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
215250055590806 29/10/2025 T16:46:44

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	29/10/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	29/10/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída 16:44

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOF	39261000	102	5102	UN	400,00	0,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00380	CANETA ESF. VERMELHA. BIC	96081000	102	5102	UN	12,00	0,70	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04807	CANETA MARCA TEXTO VERDE NEON BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	0,79	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0	96082000	102	5102	UN	15,00	1,95	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	16,00	1,84	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL ACP	39261000	102	5102	UN	20,00	6,80	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	700,00	0,36	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	102	5102	UN	15,00	1,59	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03581	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FLS BRW GP4	84729040	102	5102	UN	5,00	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05347	LIGA ELASTICA C/ 100 GRAMAS PREMIER	40169990	102	5102	PT	7,00	3,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03142	PAPEL CONTACT BCO	48114190	102	5102	RL	4,00	81,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	50,00	1,90	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	25,00	7,50	187,50	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
04953	TONER PREMIUM HP CF233-A	84439933	102	5102	UN	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04457	TONER PREMIUM HP CF258-X C/ CHIP	84439933	102	5102	UN	4,00	249,99	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEANRITAR

10/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247156000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 321.90PC ID 624947287.1 624666452.1

V. 29/11/25

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 2.926,40

Recebemos **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 2.926,40 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)** referente ao pagamento da **Nfe n°: 0031727.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC 624947287.1 624666452.1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001–10

VENCIMENTO: 29/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P.L. FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-10

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16104
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

M. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0031730 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0317 3014 6693 2480

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
215250055605697 29/10/2025 T17:23:30

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	29/10/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	29/10/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		17:21

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

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	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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

Liniauer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FIGUEIRO-HJB
13 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F247224000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 107.25PC ID 625255228.1

V. 29/11/25

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 975,00

Recebemos **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 975,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)** referente ao pagamento da **Nfe nº: 0031730.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC 625255228.1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001-10

VENCIMENTO: 29/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P. L. FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-10

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 0031743 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0317 4317 1237 2684

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
215250055862763 30/10/2025 T16:29:20

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. Tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	30/10/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	30/10/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA	16:27

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário): 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05005	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 34MMX23MM 3	48219000	102	5102	RL	30,00	24,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniquer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.11.25 HORA

13/11/25

V. 30/11/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247223000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 79,20PC ID 625263386.1

FADEL INFORMÁTICA

Comércio de Suprimentos de Escritório

RECIBO

R$ 720,00

Recebemos **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** a importância de **R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS)** referente ao pagamento da **Nfe n°: 0031743.**

O qual damos plena quitação através do Recibo, anexado a nota fiscal.

PC 625263386.1

BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 59.939-5

PIX CNPJ: 15.078.596/0001-10

VENCIMENTO: 30/11/2025

www.fadelinformatica.com fadelinformatica

P. L. FADEL INFORMÁTICA - EIRELI
CNPJ: 15.078.596/0001-10

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2
CONTATO: 3225 - 1673

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 24/10/2025 18:00:28 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.780,70

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.011

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1965 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.011 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250054793736 24/10/2025 18:36:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
150020600		04910063000136	15-2510-04.910.063/0001-36-55-001-000.016.011-1-00.016.012-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575		24/10/2025
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543				66005000	24/10/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA	32393871	ISENTO	18:00:33

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	1.780,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
247				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	144,00	0,8500	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	KG	103,00	16,1000	1.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.10.25 HORA

V. 08/11/25

10/11/25

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETEMBRO 2025 Valor Isentos: R$ 1.780,70 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 239.50 Estadual: 302.72 Fonte: IBPT.	

v.3.22.1.1

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: NORMAL

04/12/2025 11:36:38

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	12,978.18	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,560.00	1	2946	387126
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	9,325.50	37	47	5361540
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	8,054.65	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	34,309.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	14,626.30	1	1436	823317
266	NAIARA LUZIA BRITO DA	NAIARA LUZIA BRITO DA SILVA	6291110400	7,186.83	77	1	482038500

TOTAL DE VALORES: 90,821.81

TOTAL DE CRÉDITOS: 8

TOTAL GERAL DOS VALORES: 90,821.81

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 8

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.883,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.845 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL./FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.845
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0008 4510 0070 8535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250055187925 - 28/10/2025 08:18:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:18:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	07/11/2025
VALOR	R$ 7.883,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	21,9900000000	329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	39,9900000000	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	40,000	29,9900000000	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	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	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,0000000000	345,00	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
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	23,9900000000	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA KG	02102000	0 500	5405	KG	15,000	37,9900000000	569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/10/2025
11:19 hs

30/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

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 00000.507178 6 12580000788370

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: **07/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1232-7/93102-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
S S GUIMARAES LTDA
TV MARIZ E BARROS 983 - PEDREIRA
66080-007 BELEM PA

CNPJ: **48.182.395/0001-17**

Nosso Número: **00036595030000000507**

Valor do Documento: **7.883,70**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	845	DM	N	28/10/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03659.503001 00000.507178 6 12580000788370

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **07/11/2025**

Nome do Beneficiário
S S GUIMARAES LTDA

CNPJ: **48.182.395/0001-17**

Agência/Código do Beneficiário: **1232-7/93102-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/10/2025	845	DM	N	28/10/2025	00036595030000000507

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			7.883,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **7.883,70**

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, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **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$ 7.063,95	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.865 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-087

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.865
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1148 1823 9500 0117 5500 1000 0008 6510 0072 2381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250056753498 - 04/11/2025 09:57:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:57:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	14/11/2025
VALOR	R$ 7.063,95

→ 28/11

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/11/2025
12:25 hs

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	42,0000000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	40,000	13,5000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	14,0000000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	80,000	24,5000000000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PICADINHO MUSCULO KG	02013000	0500	5405	KG	15,000	28,9900000000	434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	15,0000000000	300,00	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
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	34,9900000000	1.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	34,9900000000	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

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 00000.573170 4 12790000706395

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: **28/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1232-7/93102-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
S S GUIMARAES LTDA
TV MARIZ E BARROS 983 - PEDREIRA
66080-007 BELEM PA

CNPJ: **48.182.395/0001-17**

Nosso Número: **00036595030000000573**

Valor do Documento: **7.063,95**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	865	DM	N	21/11/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03659.503001 00000.573170 4 12790000706395

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data do Vencimento: **28/11/2025**

Nome do Beneficiário
S S GUIMARAES LTDA

CNPJ: **48.182.395/0001-17**

Agência/Código do Beneficiário: **1232-7/93102-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/11/2025	865	DM	N	21/11/2025	00036595030000000573

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			7.063,95

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 7.063,95

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

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16174
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.178,60	NF-e Nº 000.000.878 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.878
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1148 1823 9500 0117 5500 1000 0008 7810 0073 2288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250058056869 - 11/11/2025 08:16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	11/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:16:15

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	21/11/2025
VALOR	R$ 9.178,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABEÇA DE LOMBO) KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	42,0000000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PICADINHO MUSCULO KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	28,9900000000	289,90	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
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	34,9900000000	1.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	34,9900000000	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	23,0000000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	24,9900000000	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;	FINANCEIRO-HJB 01/12/25

Wellington Malato
Setor Administrativo
Hospital Jean Bitar
11/11/25
11:55

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 00000.589176 1 12820000917860

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 **01/12/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1232-7/93102-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
S S GUIMARAES LTDA
TV MARIZ E BARROS 983 - PEDREIRA
66080-007 BELEM PA

CNPJ **48.182.395/0001-17**

Nosso Número **00036595030000000589**

Valor do Documento **9.178,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	878	DM	N	27/11/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03659.503001 00000.589176 1 12820000917860

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **01/12/2025**

Nome do Beneficiário
S S GUIMARAES LTDA

CNPJ **48.182.395/0001-17**

Agência/Código do Beneficiário **1232-7/93102-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
27/11/2025	878	DM	N	27/11/2025

Nosso Número **00036595030000000589**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **9.178,60**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **9.178,60**

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

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16.174
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **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$ 10.183,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.909 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.909
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1148 1823 9500 0117 5500 1000 0009 0910 0075 3739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250060719629 - 25/11/2025 07:56:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		07:56:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	05/12/2025
VALOR	R$ 10.183,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
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
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	13,5000000000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	34,9900000000	1.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	34,9900000000	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	25,000	22,9000000000	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEI AURORA NOBRE KG	02015000	0 500	5405	KG	15,000	23,0000000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	42,0000000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PICADINHO MUSCULO KG	02013000	0 500	5405	KG	5,000	28,9900000000	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	32,9900000000	659,80	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	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	15,0000000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

065: Patinho Ficou de chegar dia 26/12/2025 Caio Oliveira

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;	

Felipe Rodrigues

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 00000.581173 2 12860001018340

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 **05/12/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1232-7/93102-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
S S GUIMARAES LTDA
TV MARIZ E BARROS 983 - PEDREIRA
66080-007 BELEM PA

CNPJ **48.182.395/0001-17**

Nosso Número **00036595030000000581**

Valor do Documento **10.183,40**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	909	DM	N	25/11/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03659.503001 00000.581173 2 12860001018340

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **05/12/2025**

Nome do Beneficiário
S S GUIMARAES LTDA

CNPJ **48.182.395/0001-17**

Agência/Código do Beneficiário **1232-7/93102-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2025	909	DM	N	25/11/2025	00036595030000000581

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			10.183,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **10.183,40**

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

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0049/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 11/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 90.821,81 (Noventa Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 90.821,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 11:56:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 90.821,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 11:36:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
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	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	427240
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.398,40 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	ANTONIO CM ARAUJO - ADTO S-NF OC 2223.2025
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	639005458457610000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:07

Assunto: **Re: Fwd: ordem de compra hospital Jean Bitar**
De: Comercial Grupo Tecmed <comercial@tecmed-pa.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Cc: <vendas@tecmed-pa.com.br>
Data: 27/11/2025 12:43

Boa tarde!

O pagamento deverá ocorrer pelos dados bancários abaixo:

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AG.:: 6325
C/C: 42724-0
FAV.: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
CNPJ: 01.305.292/0001-33 (PIX)

Assim que confirmado o recebimento daremos continuidade com o pedido!

Atenciosamente,

Vanderson Barroso
Assistente Comercial
(91) 99107-4270
GRUPO tecmed

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
02/12/25

Em 27/11/2025 12:28, Cristiane Sena escreveu:

PAG 1.378,40

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 02/12/25

> Bom dia
>
> Conforme orçamento, segue a ordem de compra , favor envie os dados bancarios para pagamento o mais breve possivel
>
> **Favor acusar o recebimento deste e-mail.**
>
> **Atentar-se para os horários de entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs**
>
> Att:
>
> Cristiane Sena
> Auxiliar de compras
> Hospital Jean Bitar - INDSH
> Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:37
Cï¿½digo de Barras	13694376010000711610600063498117912860000155745
Descrïï¿½ï¿½o	3° TABELIONATO - D CRUZ NF 9807
Banco Cedente	136 - UNICRED DO BRASIL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025120207771934516
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	3 TAB DE PROT DE TIT E DOC DE BELEM-PA
Nome Fantasia	3 TABELIONATO DE PROTESTO DE BELEM DO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:36:57
Valor Nominal	1.557,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.557,45 (Um Mil E Quinhentos E Cinquenta E Sete Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005458172050000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:04

AR

Protocolo: 510429

Data do protocolo: 02/12/2025

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
BELÉM - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Protocolo
510429

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

INTIMAÇÃO

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	9807	21/11/2025	Comum	02/12/2025
Nº do Banco: 634981	Conta:	Valor do Título: R$ 1.280,00		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO ITAU S/A-AG. CENTRO			

Cedente/Credor: DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTD

Sacador/Endossante: DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTD

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Apontamento:	36,00
Canc. de Apt.:	22,40
Microfilmagem:	22,40
Distribuição:	8,30
Intimação:	44,80
Pagamento:	87,40
Selo:	5,10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	33,20
FRC:	5,53
ISS:	11,07
Valor a protestar:	R$ 1.280,00
Total:	R$ 1.557,45

PA, 02/12/2025

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo do pagamento:	Valor a pagar:
DMI	9807	05/12/2025	R$ 1.557,45
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

136 13694.37601 00007.116106 00063.498117 9 12860000155745

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 05/12/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ: 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 4376 / 07116-1

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
02/12/2025	634981	DMI	N	02/12/2025
Uso do banco:	Carteira: 21 / Espécie: R$ / Quantidade: / Valor:			

Nosso Número: 634981

(=) Valor Documento: R$ 1.557,45

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica, Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:37
Cï¿½digo de Barras	23791505079000023089747002248202912890000308951
Descrïï¿½ï¿½o	VALE VEIGA - D CRUZ NF 9809 PARC1/2
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025120204783810199
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:37:15
Valor Nominal	3.089,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.089,51 (Três Mil E Oitenta E Nove Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005458360620000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:04

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO **2308947**

Apontamento:	R$ 36,00
CPD:	R$ 22,40
Distribuidor:	R$ 8,30
Pagamento:	R$105,40
Canc Aponta:	R$ 22,40
Intimação:	R$ 44,80
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
ISS:	R$ 11,97
Valor do Título:	R$ 2.790,00
Tx FRC/FRJ:	R$41,89

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 2.790,00	R$ 2.790,00	21/11/2025	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	9809 1/2

Apresentante
Cedente DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Sacador DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTD

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			023089478	08/12/2025
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
02/12/2025	2308947	09	1505-9 / 0022482-0	R$3.089,51

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento deste intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.230897 47002.248202 9 12890000308951

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					08/12/2025
Beneficiário					**Agência/Código Benefiário**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94					1505-9 / 0022482-0
Data do Docto	**Número do Documento**	**Espécie Docto**	**Aceite**	**Data Movto**	**Nosso Número**
02/12/2025	2308947	DMI	NAO	02/12/2025	023089478
Data da Oper	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(+) Valor do Documento**
02/12/2025	09	R$			R$3.089,51

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$3.089,51

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91)3118-7611 - Belém - PA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - ACEITANTE

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 14729815 SÉRIE: A - SELADO EM 02/12/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 51892741000060246523860001

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO

2308947

O pagamento de Títulos efetuados através, de TED. Deverá ser apresentado ao Cartório no dia **ANTERIOR** ao dia de lavratura do Instrumento de Protesto. Sem o que torna-se nulo o depósito efetuado que será devolvido e o protesto será lavrado.

HORÁRIO DE PAGAMENTO: DE 9:00 ÀS 15:00

PROTOCOLO RECEPÇÃO/CHJB
Em: 01 / 12 / 2025
Hora: 11 : 40
CNPJ. 23.453.830/0015-75/INDSH

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.580,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9.809
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA JOAQUIM LOPES BASTOS, 130
GUANABARA - 67010-200
Ananindeua - PA Fone: (11) 94005-3832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9.809
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1011 7941 5800 0520 5500 1000 0098 0910 4534 8151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250054236307 - 22/10/2025 14:34:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-621518-7		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002
Venc.	21/11/2025	Venc.	06/12/2025
Valor	R$ 2.790,00	Valor	R$ 2.790,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA OUTRO**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3450	TESTE DE DETECÇÃO DE PROTEÍNA - CLEAN UP Lote: CL093025 Quant: 120 Fab: 15/08/2025 Val: 15/08/2027	38229019	040	5102	UN	120	11,92	1.370,80	0,00	0,00		0,00	
3450	TESTE DE DETECÇÃO DE PROTEÍNA - CLEAN UP Lote: CL093025 Quant: 60 Fab: 16/07/2025 Va... 16/07/2027	38229019	040	5102	UN	60	11,58	1.449,60	0,00	0,00		0,00	

Mario Gemaque
Gestor de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/10/25

10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei. Contribuinte: ISENTO/S MATERIAL MEDICO - CONFEM MEDICAL OUTORGA ICMS - DC 84... Produto destinado a Consumidor Final.	

Impresso em 22/10/2025 às 14:34:22

v. 4.0.1 - Powered by Ourogest since 2/8 © 2021, www.ourot.com.br

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emiss	Vencto Real	Total da N	IRRF	Pgtos Realizad	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parce
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004578	24/10/2025	05/12/2025	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 490,00	
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004597	01/11/2025	05/12/2025	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 790,00	
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004608	07/11/2025	05/12/2025	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 490,00	
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004621	14/11/2025	05/12/2025	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 790,00	
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009807	21/10/2025	05/12/2025	1280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.280,00	
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009809	22/10/2025	05/12/2025	2790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.790,00	01
ESTACAO CONSULTAS	NF	000002247	04/12/2025	05/12/2025	150000,00	2250,00	0,00	975,00	4500,00	1500,00	R$ 140.775,00	
EXPRESS ALIMENTOS	NF	000005584	15/10/2025	05/12/2025	763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 763,50	
EXPRESS ALIMENTOS	NF	000005592	20/10/2025	05/12/2025	13862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 13.862,80	
FARMACEUTICA	NF	000013804	15/10/2025	05/12/2025	936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 936,20	
FARMACEUTICA	NF	000013845	23/10/2025	05/12/2025	9454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 9.454,28	
FOPAG - PENSAO	FOL	000005061	30/11/2025	05/12/2025	1703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.703,78	
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005059	30/11/2025	05/12/2025	11070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 11.070,51	
FOPAG FERIAS	FOL	000005039	30/11/2025	05/12/2025	5428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.428,05	
FOPAG FERIAS	FOL	000005041	30/11/2025	05/12/2025	1851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.851,79	
FOPAG FERIAS	FOL	000005045	30/11/2025	05/12/2025	3599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.599,24	
FOPAG FERIAS	FOL	000005046	30/11/2025	05/12/2025	2575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.575,35	
FOPAG FERIAS	FOL	000005051	30/11/2025	05/12/2025	5270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.270,74	
FOPAG FERIAS	FOL	000005058	30/11/2025	05/12/2025	1982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.982,00	
FOPAG SALARIOS	FOL	000005060	30/11/2025	05/12/2025	852875,93	0,00	27386,79	0,00	0,00	0,00	R$ 825.489,14	
HALEX	NF	000449687	27/10/2025	05/12/2025	3168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.168,00	
JOAO C NERY LOBATO	NF	000000026	21/11/2025	05/12/2025	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.000,00	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003744	17/10/2025	05/12/2025	795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 795,90	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003745	17/10/2025	05/12/2025	723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 723,30	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003753	21/10/2025	05/12/2025	830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 830,87	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003764	23/10/2025	05/12/2025	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 729,46	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003774	28/10/2025	05/12/2025	1054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.054,65	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003788	31/10/2025	05/12/2025	745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 745,96	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003798	03/11/2025	05/12/2025	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 703,12	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003809	07/11/2025	05/12/2025	821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 821,62	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003817	11/11/2025	05/12/2025	795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 795,12	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003828	14/11/2025	05/12/2025	854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 854,65	
LUNES TOUR	FT	80998	21/11/2025	05/12/2025	10448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 10.448,94	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000845	28/10/2025	05/12/2025	7883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 7.883,70	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000865	04/11/2025	05/12/2025	7063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 7.063,95	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000878	30/11/2025	05/12/2025	9178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 9.178,60	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000909	30/11/2025	05/12/2025	10183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 10.183,40	
MEIRELES SOCIEDADE I	NF	000000189	26/11/2025	05/12/2025	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.550,00	
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000006	21/10/2025	05/12/2025	733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 733,77	
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000007	24/10/2025	05/12/2025	786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 786,66	

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - IVDSH

NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000009	28/10/2025	05/12/2025	786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	786,66
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000011	31/10/2025	05/12/2025	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	817,80
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000012	04/11/2025	05/12/2025	801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	801,06
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000013	06/11/2025	05/12/2025	801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	801,06
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000015	11/11/2025	05/12/2025	806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	806,96
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000016	14/11/2025	05/12/2025	845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	845,90
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000018	18/11/2025	05/12/2025	806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	806,96
P L FADEL	NF	000031503	01/10/2025	05/12/2025	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	975,00
P L FADEL	NF	000031524	03/10/2025	05/12/2025	4728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	4.728,80
P L FADEL	NF	000031547	08/10/2025	05/12/2025	1958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	1.958,00
P L FADEL	NF	000031676	22/10/2025	05/12/2025	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	499,98
P L FADEL	NF	000031697	24/10/2025	05/12/2025	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	195,00
P L FADEL	NF	000031727	29/10/2025	05/12/2025	2926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	2.926,40
P L FADEL	NF	000031730	29/10/2025	05/12/2025	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	975,00
P L FADEL	NF	000031743	30/10/2025	05/12/2025	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	720,00
PACTUAL DISTRIBUIDOR	NF	000003489	14/10/2025	05/12/2025	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	711,00
PANIFICADORA UMARIZA	NF	000016011	24/10/2025	05/12/2025	1780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	1.780,70
DJ E SL	PA	OC 2275-2025		05/12/2025	2033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	2.033,50
DIEGO DE SOUZA	PA	OC 2274-2025		05/12/2025	3991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	3.991,50
MINAS BELT	PA	OC 2148-2025		05/12/2025	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	190,00
IMPORTADORA OPLIMA	PA	OC 2121-2025		05/12/2025	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	250,00
ANTONIO CM ARAUJO	PA	OC 2223-2025		05/12/2025	1398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	1.398,40
T O T A L ----> 05/12/2025											**R$**	**1.123.443,73**

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
Data da Operação	05/12/2025 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4345
Conta	902942
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.991,50 (Três Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA - ADTO S-NF OC 2274.2025
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	639005459060860000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:18

Importante

DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 61.978.843/0001-51
Banco Sicoob: 756
Agência/Cooperativa: 4345
Conta: 90.294-2
Tipo: Conta corrente

PA 3.991,50

FINANCEIRO - HJP
04/12/25

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 04/12/25

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF [illegible]93,
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2274 / 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

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Telefone: CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 01/12/2025
Data Pedido: 01/12/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 2 dias 03/12/2025 Quarta-feira
Tipo de Pagamento: Não Informado
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 3.991,50

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	04/12/2025	Quinta-feira	100	3991,50

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	2879	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA 1.1/4 - HYDRA MAX (DECA)	UN 1,0000	5,0000	90,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00
2	1797	CHUVEIRO TIPO CROMADO SIMPLES 1/2"	UN 1,0000	6,0000	29,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174,00
3	1471	FITA ISOLANTE 19X20M	UN 1,0000	5,0000	14,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72,50
4	2097	PINCEL 3" (TRINCHA)	UN 1,0000	2,0000	14,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,00
5	1947	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA (HYDRA)	UN 1,0000	7,0000	80,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	560,00
6	2094	ROLO ANTIRRESPINGO 23CM (BRASILEIRINHO)	UN 1,0000	4,0000	26,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104,00
7	1694	ROLO TIPO CARNEIRO - 23CM	UN 1,0000	3,0000	45,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,00
8	1669	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL CROMADO	UN 1,0000	11,0000	27,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297,00
9	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
10	4570	TORNEIRA AUTOMATICA LAVATORIO MESA	UN 1,0000	1,0000	200,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00
11	1430	TORNEIRA CLINICA PAREDE 1/2"	UN 1,0000	1,0000	270,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	3.991,5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
Data da Operação	05/12/2025 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	2939
Conta	991598
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.033,50 (Dois Mil e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DJ & SL COMERCIO - ADTO S-NF OC 2275-2025
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	639005459190370000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:19

Importante

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 04/12/25

FINANCEIRO-HJB
04/12/25
R$ 2.033,50

BANCO ITAU
AGENCIA:2939 CONTA; 991598
DJ&SL COMERCIO E SERVICOS
PIX: COMERCIALDJSL@GMAIL.COM

Auxiliar de Enfermagem
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Caroline Santos
Coordenadora de Logística
COREN-RJ 1393
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2275 / 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: 38.286.739/0001-13
Endereço: RUA JOAO PAULO II ,11 PROX. EXTRA FARMA CENTRO
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: 01/12/2025
Data Pedido: 01/12/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 4 dias 05/12/2025 Sexta-feira
Tipo de Pagamento: Não Informado
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 2.033,50

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	06/12/2025	Sábado	100	2033,50

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. 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	3,0000	48,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144,00
3	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
4	4239	DR 63 AMPERES	UN 1,0000	1,0000	175,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175,00
5	323	DUCHA HIGIENICA 1/2" C/ REG. FLEXIVEL	UN 1,0000	3,0000	66,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,00
6	5405	ELETRODO AÇO CARBONO OK 6013 2,5MM COM 1KG	CX 1,0000	1,0000	170,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170,00
7	5404	ELETRODO INOX OK 6013 2,5MM - COM 1KG	CX 1,0000	1,0000	284,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	284,00
8	3713	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2" - 50CM	UN 1,0000	1,0000	35,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00
9	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
10	1477	LIXA MADEIRA N 150	UN 1,0000	50,0000	2,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00
11	1487	MASSA PVA (18L)	LT 1,0000	1,0000	65,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65,00
12	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
13	3411	REJUNTE FLEXIVEL PLATINA	KG 1,0000	2,0000	89,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178,00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2275 / 2025 - 0

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
14	3931	ROLO DE ESPUMA 15CM	UN 1,0000	3,0000	6,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18,00
15	1664	TINTA P/ PISO CINZA MEDIO (18 LITROS)	LT 1,0000	1,0000	315,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,00
16	3056	TINTA SEMI BRILHO BRANCO GELO (3,6L)	GAL 1,0000	1,0000	89,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	2.033,50

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.

b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.

c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.

d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.

e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.

f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.

h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA
Fone:
E-mail: **Ramal:**

Fornecedor

Cristiane Sena
Aux. Adm. Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 7993
Hospital Jean Bitar/INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
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

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

q4fJApYuz

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/12/2025 11:52:25	12/2025	2247 / E

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: NOVEMBRO/2025 CNPJ: 26.183.107/0001-06 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IndSH

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 04 / 12 / 2025
C-C 080 30106-100 f.

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

Número da NFSe substituída: 2246

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM PA
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

04 12 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MsK58Ik87

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/12/2025 09:16:41	12/2025	2246 / E

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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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 Liquido 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 substituta: 2247

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:36
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000007384175912650000093620
Descriï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA - NF 13804
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025101500617008210
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:36:39
Valor Nominal	936,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 936,20 (Novecentos E Trinta E Seis Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005458003300000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:03

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02904.563000 00007.384175 9 12650000093620

Nome do Pagador: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J				CNPJ: 23.453.830/0015-75	Data de Vencimento: 05/12/2025
Nome do Beneficiário: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Data do Documento: 15/10/2025	Nr. do documento: 13804	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/11/2025	Nosso Número: 00029045630000007384
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 936,20
	Data da entrega: ___/___/____	Nome		Assinatura	

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 02904.563000 00007.384175 9 12650000093620

Nome do Pagador / Endereço: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NRO 543 66055-000 BELEM PA				CNPJ: 23.453.830/0015-75	Data de Vencimento: 05/12/2025 Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Nome do Beneficiário / Endereço: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME PASSAGEM CUMARU - GALPAO FARMACEUTICA DISTRI - MARCO 66095-080 BELEM PA				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Nosso Número: 00029045630000007384 Valor do Documento: 936,20
Uso do Banco	Nr. do documento: 13804	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/11/2025	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02904.563000 00007.384175 9 12650000093620

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento: 05/12/2025
Nome do Beneficiário: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Data do Documento: 15/10/2025	Nr. do documento: 13804	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/11/2025	Nosso Número: 00029045630000007384
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 936,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 05/12/2025

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 936,20

REFERENTE A NOTA FISCAL Nro 13804 DE 15.10.2025
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS 2 POR CENTO A.M

Nome do Pagador / Endereço: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NRO 543
66055-000 BELEM PA

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.804
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.804
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0138 0419 5299 2461

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
215250052793414 15/10/2025 10:03:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			**23.453.830/0015-75**	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	**15/10/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		**10:03**

FATURA

001 14/11/25 936,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,20
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	**936,20**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1498	SOL. RINGER SIMPLES 500ML SF (CX 30 FRA-FRESENIUS)	30049099	060	5102	FRA	90	7,98	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 74UC1256 - Fab.: 01/03/2025 - Val.: 28/02/2027															
1071	SOL. GLICOSE 5% FRASCO 250ML(CX C/ 40UND EQUIPLEX)	30049099	060	5102	UND	40	5,45	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 2513200 - Fab.: 01/05/2025 - Val.: 28/05/2027															

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11:39 | 15
15/10/2025

FINANCEIRO HJB
21 | 10 | 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220787920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.070-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nro 513958825 1 PORTAL DE COMPRAS RONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 14/11/2025 - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO CLIENTE SEQUENCIA DE VENDA Nro 24680 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.563000 00007.384175 9 12650000093620

Nome do Pagador: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J				CNPJ: 23.453.830/0015-75	Data de Vencimento: 14/11/2025
Nome do Beneficiário: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Data do Documento: 15/10/2025	Nr. do documento: 13804	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/10/2025	Nosso Número: 00029045630000007384
Recebi(emos) o boleto com essas caracteristicas:	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 936,20
	Data da entrega: ___/___/___	Nome		Assinatura	

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 02904.563000 00007.384175 9 12650000093620

Nome do Pagador / Endereço: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NRO 543 66055-000 BELEM PA				CNPJ: 23.453.830/0015-75	Data de Vencimento: 14/11/2025 Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Nome do Beneficiário / Endereço: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME PASSAGEM CUMARU - GALPAO FARMACEUTICA DISTRI - MARCO 66095-080 BELEM PA				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Nosso Número: 00029045630000007384 Valor do Documento: 936,20
Uso do Banco	Nr. do documento: 13804	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/10/2025	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.563000 00007.384175 9 12650000093620

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento: 14/11/2025
Nome do Beneficiário: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME				CNPJ: 10.468.162/0001-02	Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/124053-6
Data do Documento: 15/10/2025	Nr. do documento: 13804	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/10/2025	Nosso Número: 00029045630000007384
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 936,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 14/11/2025

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 936,20

REFERENTE A NOTA PISCAL Nro 13804 DE 15.10.2025
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS 2 POR CENTO A.M

Nome do Pagador / Endereço: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NRO 543
66055-000 BELEM PA

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:36
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000007406176912730000945428
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA - NF 13.845
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102305791390871
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:36:23
Valor Nominal	9.454,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.454,28 (Nove Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005457842740000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:03

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02904.563000 00007.406176 9 12730000945428

Nome do Pagador **INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J**				CNPJ **23.453.830/0015-75**	Data de Vencimento **05/12/2025**
Nome do Beneficiário **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME**				CNPJ **10.468.162/0001-02**	Agência/Código do Beneficiário **1686-1/124053-6**
Data do Documento **23/10/2025**	Nr. do documento **13845**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **27/11/2025**	Nosso Número **00029045630000007406**
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira **17** / Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor				(=) Valor do Documento **9.454,28**
	Data da entrega ___/___/____	Nome		Assinatura	

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 02904.563000 00007.406176 9 12730000945428

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J** **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NRO 543** **66055-000 BELEM PA**				CNPJ **23.453.830/0015-75**	Data de Vencimento **05/12/2025**
					Agência/Código do Beneficiário **1686-1/124053-6**
Nome do Beneficiário / Endereço **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME** **PASSAGEM CUMARU - GALPAO FARMACEUTICA DISTRI - MARCO** **66095-080 BELEM PA**				CNPJ **10.468.162/0001-02**	Nosso Número **00029045630000007406**
					Valor do Documento **9.454,28**
Uso do Banco	Nr. do documento **13845**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **27/11/2025**	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02904.563000 00007.406176 9 12730000945428

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **05/12/2025**
Nome do Beneficiário **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME**				CNPJ **10.468.162/0001-02**	Agência/Código do Beneficiário **1686-1/124053-6**
Data do Documento **23/10/2025**	Nr. do documento **13845**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **27/11/2025**	Nosso Número **00029045630000007406**
Uso do Banco	Carteira **17** / Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor				(=) Valor do Documento **9.454,28**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento **0,00**
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 05/12/2025					(+) Juros/Multa **0,00**
					(=) Valor Cobrado **9.454,28**

REFERENTE A NOTA FISCAL Nro 13845 DE 23.10.2025
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS 2 POR CENTO A.M

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP J** **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NRO 543** **66055-000 BELEM PA**	CNPJ **23.453.830/0015-75**
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:39
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200242231173512770000316800
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 449687
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102904937525013
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:38:58
Valor Nominal	3.168,00
Encargos	12,68
Descontos	0,00
Abatimento	396,00
Valor do Pagamento	R$ 2.784,68 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Quatro Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005459391240000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:05

NF-e
Nº 000449687
SÉRIE 002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL.: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000449687 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.1001.5717.0200.0198.5500.2000.4496.8714.5206.5291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259559474450 27.10.2025 16:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	27.10.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
449687-2/ 1	26.11.2025	3.168,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.639,90	316,79	0,00	0,00	3.168,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA 1,3153	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CX	HI	0		394,590	368,460

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4191	RINGER CLACTATO SF 500 ML ANVISA: 10311008#0513 , Qtde. Caixas: 7 LOTE: 0000207469 , QUANT.: 210 , DT VAL: 30/09/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	210,000	4,400	924,00	769,97	92,40	0,00	12,00	0,00
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 10311008#0564 , Qtde. Caixas: 17 LOTE: 0000207668 , QUANT.: 510 , DT VAL: 07/10/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	510,000 -90	4,400	2.244,00	1.869,93	224,39	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero ID 624662038.6 Acordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino. 221,76 Remessa: 0000560 233 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 880,69	

Obs.: Faltou na carga
90 UND. Ringer 8:

FINANCEIRO-HJB
01/12/25

Wellington Malaca
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/11/25
12:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:39
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200242231173512770000316800
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 449687
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102904937525013
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:38:58
Valor Nominal	3.168,00
Encargos	12,68
Descontos	0,00
Abatimento	396,00
Valor do Pagamento	R$ 2.784,68 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Quatro Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005459391240000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:05

NF-e
Nº 000449687
SÉRIE 002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL.: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000449687 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.1001.5717.0200.0198.5500.2000.4496.8714.5206.5291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259559474450 27.10.2025 16:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	27.10.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
449687-2/ 1	26.11.2025	3.168,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.639,90	316,79	0,00	0,00	3.168,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA 1,3153	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CX	HI	0		394,590	368,460

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4191	RINGER CLACTATO SF 500 ML ANVISA: 10311008#0513 , Qtde. Caixas: 7 LOTE: 0000207469 , QUANT.: 210 , DT VAL: 30/09/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	210,000	4,400	924,00	769,97	92,40	0,00	12,00	0,00
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 10311008#0564 , Qtde. Caixas: 17 LOTE: 0000207668 , QUANT.: 510 , DT VAL: 07/10/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	510,000 -90	4,400	2.244,00	1.869,93	224,39	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero ID 624662038.6 Acordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino. 221,76 Remessa: 0000560 233 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 880,69	

Obs.: Faltou na carga
90 UND. Ringer 8:

FINANCEIRO-HJB
01/12/25

Wellington Malaca
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/11/25
12:16

NF-e

Nº 000451986

SÉRIE 002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL.: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nº 000451986 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.1101.5717.0200.0198.5500.2000.4519.8618.0332.0396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152259674111917 25.11.2025 11:14:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
2201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	25.11.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
451986-2/ 1	25.11.2025	396,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
329,99	39,60	0,00	0,00	396,00

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	396,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA			GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX	HI	0		49,140	45,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 10311000035-4 Onde Cocos: 3 LOTE: 0000297669 , QUANT: 90 , DT VAL: 03/10/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	2201	UN	90,000	4,400	396,00	329,99	39,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Motivo da ordem: Produto Inocivo Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero Devolucao Parcial - 845687 IN 6246/2038.4 Acordo Corporativo Rede IND SE CREDITO PRESUMIDO Lei 10.147/2000 valor icms para a uf de destino : 39,72 Remessa: 000431718 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 110,08	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
Data da Operação	05/12/2025 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	3399
Conta	67318
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA - ADTO S-NF OC 2121.2025
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	639005458794990000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:17

Assunto: **RE: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR MANUTENÇÃO**

De: Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>

Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data: 19/11/2025 16:14

Segue dados bancarios:
Banco do Brasil Ag.3399-5 C/C 6731-8
Chave pix: cobranca@oplima.com.br

FINANCEIRO-HJB
04 | 12 | 25

Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Departamento de Vendas Externas
Rua Municipalidade, 1157 Umarizal
Tel:(91)3181-8008/8000
Celular: (91)99166-0016
Atendimento de Seg-Sex 8h-19h e Sàb 8h-13h

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviado: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 14:27
Para: Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
Assunto: Re: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR MANUTENÇÃO

Bom dia , estou no agaurdo dos dados bancarios

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora Logística
CRF/PA 3593
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 04/12/25

R$ 850,00

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!"

Em 18/11/2025 10:59, Cristiane Sena escreveu:

> bom dia, favor informe dados bancarios para pagamento
> ---
> ---
>
> Att,
> Cristiane sena da silva
> Auxiliar de compras
> Hospital Jean Bitar - INDSH
> Fone: (91) 3239 3871
> Cel: 91 981273467
> CNPJ: 23.453.830/0015-75
>
>
> *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!"*
>
>
> Em 30/10/2025 10:06, Oplima - Vendas Externas escreveu:

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2121 / 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: 146 - 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: 06/11/2025
Prazo de Entrega: 2 dias 08/11/2025 Sábado
Data Pedido: 06/11/2025
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:** 250,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	09/11/2025	Domingo	100	250,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	4330	LUMINARIA LED 60X60 45 WALTS	UN 1,0000	1,0000	250,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	250,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociár, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Cristiane Sena da Silva
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Fornecedor

Adm. Giovani Medeiros da Silva
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
COREN/PA 3593
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:39
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 NERY - NF 26 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	639005459508950000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:19

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000002625110032200499

Número da NFS-e 26	**Competência da NFS-e** 21/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/11/2025 08:46:15	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/11/2025 08:46:15	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** (91) 8502-9119	
Nome / Nome Empresarial 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO		**E-mail** JOAONERY_6@HOTMAIL.COM	
Endereço TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66045-335
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** financeiro.hjb1@indsh.rg.br	
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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

Túlio Maciel
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21 / 11 / 2025

28/11/25

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 21 / 11 / 2025
FINANCEIRO

C-C 0014401-01-1001.

Adm. Cláudia Srbek
Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	21/11/2025	07.08.25189.4862580-6

Pagar este documento até: **21/11/2025**

Valor Total do Documento: **81,90**

Observações:
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.15.1)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 10/2025	75,90			75,90
0003	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 10/2025	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 10/2025	5,00			5,00
	Totais	**81,90**			**81,90**

SENDA (Versão 5.2.5) Página: 1/1 08/07/2025 09:39:56

85850000000 2 81900328253 0 25070825189 6 48625806022 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000000 2 | 81900328253 0 | 25070825189 6 | 48625806022 3

CNPJ: 27.989.264/0001-76
Número: 07.08.25189.4862580-6
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 81,90

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:35
Cï¿½digo de Barras	00190000090156032400400003431178112860001044894
Descrïï¿½ï¿½o	LUNES TOUR - FATURA 80998
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112103495369117
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	63058606000106
Razï¿½o Social	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:35:19
Valor Nominal	10.448,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.448,94 (Dez Mil E Quatrocentos E Quarenta E Oito Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005457197160000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:02

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00080998	**10.448,94**	**21/11/2025**	**05/12/2025**	

Encargos p/dia de R$ 3.48 após 05/12/2025 Multa de R$ 208.98 após 05/12/2025

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: DANIELLE MORAES
Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobranca: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 21/11/2025 15:25:08

Valor por extenso Dez Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Quatro centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000003431	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00003.431178 1 12860001044894**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 05/12/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
21/11/2025	FT00080998	DM	N	21/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		x

Nosso Número: 15603240000003431
(=) Valor do documento: 10.448,94

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 3.48 após 05/12/2025
Após 05/12/2025 cobrar multa de R$ 208.98

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

FINANCEIRO-HJB 24/11/25

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 15603240000003431
66055000 UMARIZAL BELÉM PA

Beneficiário final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

Adm. Giovani Berenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras	Num. OP / Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: IBIS BUDGET SÃO PAULO MORUMBI C.N.P.J.:												
	CLARA SILVA SALDANHA			27/10/2025	VC00105897				27/10/2025 até 31/10/2025		Hospedagem Diárias: 004	
ND00155588	00041464	1.710,00 [R$]	1,000000	1.710,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.710,00
	IBIS BUDGET SÃO PAULO MORUMBI							BB2756729 2-29737062	DANIELLE MORAES			
SINGLE (Tarifa Balcão: 438,70): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 427,50 = Total Diárias: R$1710,00*												
	DANIELLE RIBEIRO			27/10/2025	VC00105898				27/10/2025 até 31/10/2025		Hospedagem Diárias: 004	
ND00155589	00041464	1.710,00 [R$]	1,000000	1.710,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.710,00
	IBIS BUDGET SÃO PAULO MORUMBI							BB2756740 5-29737194	DANIELLE MORAES			
SINGLE (Tarifa Balcão: 438,70): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 427,50 = Total Diárias: R$1710,00*												
Fornecedor: IBIS BUDGET SÃO PAULO MORUMBI C.N.P.J.:				3.420,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.420,00
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	CLARA SILVA SALDANHA		ADT	28/10/2025	2257021830				31/10/2025		GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00155547	00041430	1.613,19 [R$]	1,000000	1.613,19	0,00		33,64		0,00	0,00	0,00	1.646,83
IPRLKO-28102025	TAM								DANIELLE MORAES			
Classe do Voo:												
	CLARA SILVA SALDANHA		ADT	27/10/2025	2256720767				27/10/2025		BEL/GRU - E-ticket Nacional	
ND00155587	00041429	1.813,19 [R$]	1,000000	1.813,19	0,00		54,45		0,00	0,00	0,00	1.867,64
HTVMEB-27102025	TAM								DANIELLE MORAES			
Classe do Voo:												
	DANIELLE MONTEIRO MORAES		ADT	31/10/2025	2257021926				31/10/2025		GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00155548	00041430	1.613,19 [R$]	1,000000	1.613,19	0,00		33,64		0,00	0,00	0,00	1.646,83
	TAM								DANIELLE MORAES			
Classe do Voo:												
	DANIELLE MONTEIRO MORAES		ADT	31/10/2025	2256719755				27/10/2025		BEL/GRU - E-ticket Nacional	
ND00155586	00041429	1.813,19 [R$]	1,000000	1.813,19	0,00		54,45		0,00	0,00	0,00	1.867,64
	TAM								DANIELLE MORAES			
Classe do Voo:												
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				6.852,76	0,00		176,18		0,00	0,00	0,00	7.028,94
Total Notas de Debito				10.272,76	0,00		176,18		0,00	0,00	0,00	10.448,94

Total da Fatura 10.448,94

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
Data da Operação	05/12/2025 15:39
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$ 1.550,00 (Um Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELLES ADVOGADOS - NF 189 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	639005459647980000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:20

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

I13GuL4No

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 10:34:22	11/2025	189 / E

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

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

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

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE 11/25

Mari Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DATA 26 / 11 / 2025

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.550,00
Dt. lançamento 26 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C.C 04310101-1001.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	*****	*****

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$)
1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Tutor [illegible]
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
26 / 11 / 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
Data da Operação	05/12/2025 15:38
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	466
Conta	695661
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 190,00 (Cento e Noventa Reais)
Descrição	MINAS BELT - ADTO N-NF OC 2148.2025
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	639005458948750000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:18

Assunto: **RES: RES: RES: Orçamento 4350 | Hospital Jean Bitar**

De: <faturamento@minasbelt.com.br>

Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>, <comercial@minasbelt.com.br>

Data: 18/11/2025 11:13

Bom dia!

Segue dados:

DADOS P/ DEP. BRADESCO AG:466 C/C: 69566-1 MINASBELT CORR.IND
PIX: 02.484.859/0001-49

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 04/12/25

FINANCEIRO HJB
04 12 25

Atenciosamente,

Anderson Mattos
Faturamento

faturamento@minasbelt.com.br
55+(31)99329-3166

(31)3363-3626/3606
www.minasbelt.com.br
Rua Cinquenta e Um, Nº51, Inconfidentes
Contagem, MG - 32260-240 Brasil

MINASBELT
SOLUÇÃO EM CORREIAS INDUSTRIAIS

PH 190,00

Cristiane Sena
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de novembro de 2025 10:59
Para: faturamento@minasbelt.com.br
Assunto: Re: RES: RES: Orçamento 4350 | Hospital Jean Bitar

bom dia, favor informe dados bancarios para pagamento

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 5693
Hospital Jean Bitar-INDSH

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!"

Belém-PA, 2 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO DE FÉRIAS – DEZ./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$ 20.707,17 (vinte mil, setecentos e sete reais e dezessete centavos)** a ser creditado em 06 (seis) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 20.707,17

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

02/12/2025 17:03:44	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 20.707,17

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

02/12/2025 15:04:22 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Belém-PA, 4 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO DE SALÁRIO – NOV/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$ 825.489,14 (oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos)** a ser creditado em 336 (trezentos e trinta e seis) 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
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 336
Total dos Créditos: 825.489,14

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 16:13:27 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 336
Total de Créditos: 825.489,14

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 15:42:55 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Belém-PA, 1 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª 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$ 11.070,51 (onze mil e setenta reais e cinquenta e um 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 Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 11.070,51

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

02/12/2025 17:03:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 11.070,51

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/12/2025 17:03:39 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900545682653000O
Data da Operação	05/12/2025 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	1
Conta	47119518
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 711,00 (Setecentos e Onze Reais)
Descrição	PACTUAL DISTRIBUIDORA - 3489
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639005457358060000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:05

PACTUAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E ATACADO LTDA

PACTUAL

AV CABANOS, 3904, PADRE EUTIQUIO - CONDOR - BELEM - PA - CEP: 66065-058
Fone: (91)3199-2124

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.489
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1044 0168 9000 0103 5500 1000 0034 8911 5127 4816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250050981641 06/10/2025 08:16:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
157969282		44.016.890/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		06/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11)3672-5136			08:16:28

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000003489 - Valor Original: R$ 711,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 711,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/10/2025
Valor	R$ 711,00

PAGAMENTOS

Descrição	Boleto Bancário
Valor	R$ 711,00

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	29,86 (4,20 %)	711,00

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	711,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1195	KIT POTE TAP REDONDO 250ML 1X25UN ULTRACOPOS	39239090	0102	5102	PCT	90,0000	7,9000	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/10/25

20 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI. ; Trib. aprox. R$ 29,86 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B. OBS: BOLETO EM ANEXO OBS: REF. AO PEDIDO DE COMPRA 514344795.1.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2025 08:16:33

Gestores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
Data da Operação	05/12/2025 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	30356270
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.264,63 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA - PAGAMENTO DE PENSÃO - REF 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	639005457684490000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:07

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal Solicitação de Pagamento		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000997

Código : PENSAO 11/2025, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS: NOVEMBRO/2025.

Favorecido : CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA CPF:861.375.902-59

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	05/12/2025	R$ 1.264,63
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 1.264,63**

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Meireles
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 02210125 - 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
Novembro/2025
Local : 11

Ordem : 0326

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	30.00	5.982,53
029 DSR HE./OUT.ADIC	6.63	189,54
038 INSALUB MEDIA	220.00	303,60
165 REEMB.ATRASO	0.00	27,43
166 REEMB.FALTAS	0.00	28,57
110 HORA EXTRA 50%	14.53	622,76
379 DEVOL DESC INDEVIDO	0.00	28,57

DESCONTOS

420 IMP.RENDA	27.50	630,85
441 ATRASOS	0.38	10,86
530 PENS.ALIMENTICIA	20.00	1.264,63
591 SAIDA ANTECIPADA	3.18	90,86

BASES

702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	7.052,71
707 BAS.INSS OUTRAS EMPR	0.00	8.630,87
715 INSS OUTRAS EMPRESAS	0.00	951,62
725 BASE IR SALARIO	0.00	5.788,09
729 BASE IR MES ANT.	0.00	4.678,71
736 DESC.IR MES ANT.	22.50	334,56
742 AUIC DE INSAL MES	0.00	303,60
745 BASE FGTS	0.00	7.052,71
755 FGTS	0.00	564,21
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	7.025,28
815 INSS EMPRESA	0.00	1.410,54
817 ACID.TRABALHO	0.00	192,88
825 PIS EMPRESA	0.00	70,25
933 DED.DEP.IR	1.00	189,59
990 BASE SALARIO MES	0.00	6.286,13
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	5.185,80
B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0.00	7.052,71
B13 R.FOLHA CALCULADO NO	27.50	863,78
B18 DED IR SIMPLIF. FOL	0.00	607,20

TOTAL BRUTO:	7.183,00	TOTAL DE DESCONTOS:	1.997,20
CRÉDITO: 0370015 - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	5.185,80
CONTA: 99999999			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390054568265300000
Data da Operação	05/12/2025 15:35
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$ 439,15 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos)
Descrição	TAMARA DA SILVA SANTOS - PAGAMENTO DE PENSÃO - REF 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	639005457503360000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:06

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 Emissão : 04/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 11/2025, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS: NOVEMBRO/2025

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	18/11/2025	R$	439,15
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**439,15**

Depto pessoal

Financeiro

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 TEIXEIRA
Nome Soc. :
Função : 00061 - ENFERMEIRO CBO : 223505
Salário : 3.855,41 Depto.: 11 - HJB - JEAN BITAR

CNPJ : 23453830001575
Novembro/2025
Local : 11
Ordem : 0091

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	10.00	2.313,25
029 DSR HE./OUT.ADIC	5.14	123,15
036 INSALUB MEDIA	180.00	303,60
040 ANUENIO	30.00	154,22
051 AUX.DOENCA	12.00	1.542,14
074 ADIC.NOTURNO 20%	50.83	286,73
110 HORA EXTRA 50%	3.28	117,89
172 L1434AD1722TRAN.UF10	0.00	28,66

DESCONTOS

401 INSS	0.00	449,63
420 IMP.RENDA	15.00	72,79
441 ATRASOS	3.01	72,13
530 PENS.ALIMENTICIA	10.00	439,15
591 SAIDA ANTECIPADA	9.49	227,16
E0Z DESC. ECONSIGNADO 02	0.00	1.069,04

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	4.570,37
725 BASE IR SALARIO	0.00	3.681,79
729 BASE IR MES ANT.	0.00	4.043,48
736 DESC.IR MES ANT.	15.00	127,04
741 ATS MES	0.00	154,22
742 ADIC DE INSAL MES	0.00	303,60
745 BASE FGTS	0.00	4.570,37
755 FGTS	0.00	365,62
777 BASE PIS EMPRESA	0.00	4.570,37
815 INSS EMPRESA	0.00	914,07
817 ACID.TRABALHO	0.00	124,99
826 PIS EMPRESA	0.00	45,70
930 DED.INSS SALARIO	0.00	449,43
933 DED.DEP.IR	3.00	568,77
990 BASE SALARIO MES	0.00	5.855,39
995 LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.539,96
B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0.00	4.570,37
B13 R.FOLHA CALCULADO NO	22.50	216,22
B18 DED IR SIMPLIF. FOL	8.00	607,20

	TOTAL BRUTO:	4.869,66	TOTAL DE DESCONTOS: 2.329,70
	CRÉDITO: 0370015 - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 2.539,96
	CONTA: 99999999		

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

10/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

AtaxAC4oD

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/10/2025 09:39:04	10/2025	7002 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

ALFEMA

CPF / CNPJ / NIF
05.351.445/0001-30

Nome / Nome Empresarial
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

Endereço
RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 GUAMA

Inscrição Municipal
1581831

Telefone
(91) 3217-4500

E-mail
contabilidade.belem@alfemabelem.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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 CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 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
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS 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 OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: OUTUBRO/2025
DADOS BANCÁRIO
BANCO SANTANDER: AG - 3214 C/C - 13001463-4
BANCO DO BRASIL: AG - 3860 C/C 120207-3
CHAVE PIX: 05.351.445/0001-30

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IndSH

RJB - 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 Liquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 24 / 10 / 2025
FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C-C 021623-01-1001.

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
-

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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tuca Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
28 / 10 / 25

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Rogane Gonçalves

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Beneficiário: REGIONAL BELEM DIST DE PROD RADIOL LTDA Rua dos Pariquis,3909 ANDAR 2 GUAMA Belem - PA 66.063-435				CNPJ/CPF 05.351.445/0001-30	Vencimento: 24/11/2025 Agência/Código Cedente 38601/1202073
Data do Documento 24/10/2025	Número do Documento 7002 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 24/10/202	Nosso Número 17/001001604-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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					
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02731.618001 10016.048174 8 12750000300000

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 24/11/2025
Beneficiário REGIONAL BELEM DIST DE PROD RADIOL CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30 Rua dos Pariquis,3909 ANDAR 2 GUAMA Belem - PA 66.063-435					Agência/Código Cedente 38601/1202073
Data do Documento 24/10/2025	Número do Documento 7002 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 24/10/202	Nosso Número 17/001001604-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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					



Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Belém-PA, 9 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª 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$ 3.575,44 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16544
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.575,44

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/12/2025 15:26:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.575,44

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/12/2025 16:14:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

bvb7AJYmE

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/10/2025 10:10:44	10/2025	10162 / 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 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: 30/09/25
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

HJB - INDSH
Pedido 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,43
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Lançamento 01 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220 - 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Fabiola Favacho
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
SCTH

FINANCEIRO - HJB
23 / 10 / 25

Carla Cristine Reis Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

nUD2G1RC3

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/10/2025 10:16:28	10/2025	10163 / 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 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: 10/2025 DATA: 01/10/25
PACIENTE: 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 Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,24
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 549,86
Dt. lançamento 01 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010433320-1001.

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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
585,90	36,00	0,00	0,00	549,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO - HJB
23/10/25

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 01/10/25 AS 09:50 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48484 — PERIODO: 01/10/25 A 01/10/25 — PAGINA: 2

1 MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	01/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	1.00	195.30	195.30
						SUB TOTAL	195.30
						SUB TOTAL DO DIA	195.30

TOTAL DESCARTAVEIS: 195.30 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 195.30

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Q529vtKsT

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
02/10/2025 10:08:00	10/2025	10166 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 02/10/25
PACIENTE: LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS) E CARMEN SANTANA DA SILVA (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 4,65 % Valor R$ 27,22
IR 1,5 % Valor R$ 8,78
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,90
Dt. lançamento 02 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010332-10-1001.

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$)
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

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean B
INDSH

FINANCEIRO-HJB
23 / 10 / 25

Carla Cristine Baia Fer
Farmacêutica Clínica
CRF-PA

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 02/10/25 AS 09:53 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48491 — PERIODO: 02/10/25 A 02/10/25 — PAGINA: 2

1 MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	02/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	2.00	195.30	390.60
						SUB TOTAL	390.60
						SUB TOTAL DO DIA	390.60

TOTAL DESCARTAVEIS: 390.60 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 390.60

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

kYb2JTHwd

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/10/2025 10:10:38	10/2025	10171 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 03/10/25
PACIENTE: LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 366,57
Dt. lançamento 03/10/2025
FINANCEIRO
C-C 01033220-100/.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IndSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

Júlio Assis
Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
23/10/25

Tatiane Assis
Farmacêutica
CRF: [illegible]

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL01

09/12/2025 14:18:27

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,610.83	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	8,064.62	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
66	REGIONAL BELEM	ALFEMA	0535144500	3,000.00	37	25	22080
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,183.40	237	3391	866202
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
219	TAVARES E PEREIRA (BB)	TAVARES E PEREIRA (BB)	0140707600	1,800.00	1	3372	575585
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	7,508.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,000.00	33	3214	130042866
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972

TOTAL DE VALORES: 94,166.32

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 94,166.32

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

FVlqlgnpZ

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
06/10/2025 09:14:55	10/2025	10175 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677621

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 04/10/25
PACIENTE: LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 06 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01033320 - 1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

Tulio [illegible]
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
23/10/25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL01

09/12/2025 14:18:27

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,610.83	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	8,064.62	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
66	REGIONAL BELEM	ALFEMA	0535144500	3,000.00	37	25	22080
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,183.40	237	3391	866202
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
219	TAVARES E PEREIRA (BB)	TAVARES E PEREIRA (BB)	0140707600	1,800.00	1	3372	575585
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	7,508.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,000.00	33	3214	130042866
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972

TOTAL DE VALORES: 94,166.32

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 94,166.32

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

UtGRHFz9S

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
06/10/2025 09:16:26	10/2025	10176 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 05/10/25
PACIENTE: LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 183,32
Dt. lançamento 06 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010 83320 - 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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar - HJB

FINANCEIRO - HJB
23 / 10 / 25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL01

09/12/2025 14:18:27

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,610.83	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	8,064.62	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
66	REGIONAL BELEM	ALFEMA	0535144500	3,000.00	37	25	22080
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,183.40	237	3391	866202
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
219	TAVARES E PEREIRA (BB)	TAVARES E PEREIRA (BB)	0140707600	1,800.00	1	3372	575585
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	7,508.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,000.00	33	3214	130042866
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972

TOTAL DE VALORES: 94,166.32

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 94,166.32

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

2Lp2prTwZ

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
06/10/2025 09:18:30	10/2025	10177 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 06/10/25
PACIENTE: LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 366,57
Dt. lançamento 06 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 [illegible] - 1007

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital João 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital João Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
23 / 10 / 25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL01

09/12/2025 14:18:27

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,610.83	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	8,064.62	37	25	3019527
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
66	REGIONAL BELEM	ALFEMA	0535144500	3,000.00	37	25	22080
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	13,514.40	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,183.40	237	3391	866202
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
219	TAVARES E PEREIRA (BB)	TAVARES E PEREIRA (BB)	0140707600	1,800.00	1	3372	575585
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	7,508.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,000.00	33	3214	130042866
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	10,000.00	33	2307	130013972

TOTAL DE VALORES: 94,166.32

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 94,166.32

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

SECEeB8x9

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
07/10/2025 10:49:04	10/2025	10182 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479086

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 07/10/25
PACIENTE: LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 3,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 07 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010223220-100-1

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

FINANCEIRO - HJB
23/10/25

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

pxsdY58wd

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
08/10/2025 09:15:56	10/2025	10184 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 08/10/25
PACIENTE: LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Dt. lançamento 08/10/2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 01022220-1004

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
23/10/25

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

V233fhLaK

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/10/2025 09:33:37	10/2025	10187 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 09/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Lançamento 07 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010322620-1004

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - Hjb
23 / 10 / 25

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Ea7mwTR4I

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
10/10/2025 10:23:12	10/2025	10195 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 10/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Lançamento 10 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220-100-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
23 / 10 / 25

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

dcEZEUeVo

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
13/10/2025 09:55:07	10/2025	10197 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 11/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,06
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 183,32
Dt. lançamento 13/10/2025
FINANCEIRO
C-C 010622220-100-1

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tania Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

FINANCEIRO-HJB
23/10/25

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

xwbOpUiJg

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
13/10/2025 09:56:59	10/2025	10198 / 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 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: 10/2025 DATA: 12/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Data lançamento 13/10/2025
FINANCEIRO
C.C 010433320-1007

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean B
INDSH

FINANCEIRO-HJB
23/10/25

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 191.090,80 (Cento e Noventa e Um Mil e Noventa Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS (MAIS SAUDE) - NF 2042 COMP 05.2025 - NF 2052 COMP 06.2025 - NF 2061 COMP 07.2025 - NF 2086 COMP 08.2025 - NF 2100 COMP 09.2025 - NF 2115 COMP 10.2025
Autenticação	639009731786880000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002042
Data e Hora da Emissão	16/06/2025 11:49:40
Código de Verificação	89EE.BB51.F957.2C52.38F0.7E36.E9B9.6568

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasareceber@sosmaissaude.com.br	Telefone:	(91) 3230-2912

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:	coordapoio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE MAIO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANPARA, AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE: 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE 05/2025	1	31.335,96	31.335,96

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 31.335,96
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 31.335,96
Dt. lançamento 16 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03030101 - 100%

Em 16/06/25
CARIMBO E ASSINATURA
Fernanda Moraes
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
DATA 16 / 06 / 2025
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.335,96

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 31.335,96		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.06.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Código de Barras	84860000002-3 45250162202-9 51210150783-1 30004519133-5
Valor do pagamento	R$ 245,25 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	10/12/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 12.2025C
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009731423210000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:53

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024180 IE:15.269.896-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66063240 - Belem - PA

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		10/12/2025	12/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			10/12/2025
			Valor a Pagar
			245.25

84860000002-3 45250162202-9 51210150783-1 30004519133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	10/12/2025	245.25	10/12/2025

84860000002-3 45250162202-9 51210150783-1 30004519133-5

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.

10 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Código de Barras	84810000008-3 28780162202-4 51210109413-8 89509619133-0
Valor do pagamento	R$ 828,78 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/12/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 12.2025B
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009731670810000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:53

B

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1188Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.896-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			**109413895**
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**10/12/2025**	**12/2025**
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			**10/12/2025**
			Valor a Pagar
			828.78

84810000008-3 28780162202-4 51210109413-8 89509619133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	**Total**	**Vencimento**
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	10/12/2025	**828.78**	**10/12/2025**

84810000008-3 28780162202-4 51210109413-8 89509619133-0

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.

FINANCEIRO-HUB
10/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Código de Barras	84840000001-1 14960162202-1 51210109412-0 97809619133-7
Valor do pagamento	R$ 114,96 (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/12/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 12.2025A
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009731564540000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:53

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva Nº 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		10/12/2025	12/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			10/12/2025
			Valor a Pagar
			114.96

84840000001-1 14960162202-1 51210109412-0 97809619133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	10/12/2025	114.96	10/12/2025

84840000001-1 14960162202-1 51210109412-0 97809619133-7

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.

FINANCEIRO - HJS
10/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:18
Código de Barras	84690000006-4 29210006002-2 51220003744-2 20251210201-5
Valor do pagamento	R$ 629,21 (Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	10/12/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO FT COMP 12.2025D
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009731310320000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:53

Claro- empresas

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data do Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/12/2025	629,21

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.491.467.611.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Dez/2025
Data de Emissão : 01/12/2025
Nº da Fatura : 25/12/20003744-4
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	426,56
LCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	60,40

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
629,21	629,21

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Claro- empresas

CODIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/12/20003744-4	10/12/2025	629,21

846900000064 292100060022 512200037442 202512102015

10/12/25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
ALFEMA BELEM	NF	000007002	24/10/2025	10/12/2025	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.000,00	
CLARO - BELEM	FT	12/2025A	10/12/2025	10/12/2025	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 114,96	
CLARO - BELEM	FT	12/2025B	10/12/2025	10/12/2025	828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 828,78	
CLARO - BELEM	FT	12/2025C	10/12/2025	10/12/2025	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 245,25	
CLARO - BELEM	FT	12/2025D	10/12/2025	10/12/2025	629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 629,21	
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002042	16/06/2025	10/12/2025	31335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 31.335,96	
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002052	15/07/2025	10/12/2025	31990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 31.990,44	
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002061	12/08/2025	10/12/2025	29473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 29.473,94	
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002086	12/09/2025	10/12/2025	25537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 25.537,40	
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002100	09/10/2025	10/12/2025	38763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 38.763,70	
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002115	11/11/2025	10/12/2025	33989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 33.989,36	
FARMACEUTICA	NF	000013941	10/11/2025	10/12/2025	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 570,00	
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005072	09/12/2025	10/12/2025	3575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.575,44	
NEY DE MELO PIMENTEL	NF	000000533	31/10/2025	10/12/2025	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 620,00	
NUTRITERAPICA	NF	000010162	01/10/2025	10/12/2025	976,50	14,65	0,00	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43	
NUTRITERAPICA	NF	000010163	01/10/2025	10/12/2025	585,90	8,79	0,00	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010166	02/10/2025	10/12/2025	585,90	8,79	0,00	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010171	03/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010175	06/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010176	06/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010177	06/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010182	07/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010184	08/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010187	09/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010195	10/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010197	13/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010198	13/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010199	13/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010204	14/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010206	15/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010209	16/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010214	20/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010215	20/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010216	20/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010217	20/10/2025	10/12/2025	390,60	5,86	0,00	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010222	21/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010235	27/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010241	28/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010247	29/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010251	30/10/2025	10/12/2025	195,30	2,93	0,00	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29	
O'LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	000000647	07/08/2025	10/12/2025	20802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 20.802,70	
O'LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	000000658	10/09/2025	10/12/2025	11897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 11.897,70	
V. SANTOS SERVICOS A	NF	000000862	24/10/2025	10/12/2025	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.000,00	
T O T A L ----> 10/12/2025											**R$ 244.439,46**	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390097306156900000
Data da Operação	10/12/2025 14:18

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$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais)
Descrição	EMPRESTIMO TRANSFERENCIA CC CUSTEIO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Autenticação	639009730867060000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:55

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$ 2.192,96		R$	849.889,30
13/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 233.000,00	R$	616.889,30
13/11/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 85,34	R$	616.802,96
13/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 140,89	R$	616.662,07
13/11/2025	IOF		R$ 429,79	R$	616.232,28
19/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 532.000,00	R$	84.232,28
19/11/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 18,18	R$	84.214,10
19/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 411,72	R$	83.802,38
19/11/2025	IOF		R$ 1.029,31	R$	82.773,07
24/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA		R$ 77.000,00	R$	5.773,07
24/11/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 96,19	R$	5.676,88
24/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 85,98	R$	5.590,90
24/11/2025	IOF		R$ 95,54	R$	5.495,36
25/11/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 842.000,00		R$	847.495,36
	REND APLICAÇÕES 11/2025	R$ 4.977,58		R$	852.472,94
09/12/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS 10/2025		R$ 160.000,00	R$	692.472,94
	TOTAL GLOBAL	R$ 22.965.612,61	R$ 21.373.139,68	R$	692.472,94

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R$ 160.000,00 - 09/12/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INCSH

Assunto: **RESGATE INVESTIMENTO HJB - 09/12/2025**

De: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Para: Giovani <giovani.merenda@indshsaude.org.br>

Data: 09/12/2025 14:02

Boa tarde!

Prezado Sr. Giovani

Solicito autorização para resgate da Aplicação CC Investimento no valor **R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)** a titulo de empréstimo para pagamento dos Prestadores

de Serviços comp 10/2025 e Outros, conforme abaixo:

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RESUMO PGTOS 03.12.2025

DATA	DATA- DESCRIÇÃO	VALOR		
10/12/2025	RESCISÃO DE CONTRATO TAINÁ MARTINS	R$	3.575,44	
11/12/2025	**FÉRIAS COMP 12/2025 PREVISÃO**	R$	2.758,61	
11/12/2025	RESCISÃO DE CONTRATO CLEO SILVA FILHO	R$	4.750,00	
12/12/2025	RESCISÃO DE CONTRATO YARA BAIA	R$	6.395,00	
	O'LIMPO DISTRIBUIDOR - NF 647	R$	20.802,70	
	O'LIMPO DISTRIBUIDOR - NF 658	R$	11.897,70	**R$ 32.700,40**
	LAGE E RABELO NF 778 COMP 10/2025	R$	10.700,00	
LOCAÇÃO RX	ALFEMA BELEM - NF 7002 COMP 10/2025	R$	3.000,00	MULTISERV
ECOCARDIOGRAMA	BS SAUDE LTDA - NF 2261 COMP 10/2025	R$	7.508,00	MULTISERV
SESMT	CARLOS APARECIDO - NF 935 COMP 10/2025	R$	2.000,00	MULTISERV
APRENDIZ	CIEE ITAIM BIBI SPO - NF 3801876 COMP 10/2025	R$	3.183,40	MULTISERV
RAIO X	CENTER LOC MED LTDA - NF 33 COMP 10/2025	R$	10.000,00	MULTISERV
FISIO	CARLETO E ROCHA LTDA - NF 478 COMP 10/2025	R$	19.426,95	MULTISERV
MANUTENÇÃO	ELEVADORES OK - NF 12050 COMP 10/2025	R$	2.610,83	MULTISERV
ROBÔ	GESTAO EM SISTEMAS I - NF 121 COMP 10/2025	R$	4.000,00	MULTISERV
	IBSP-INSTITUTO BRASI - NF 2861 COMP 09/2025	R$	13.514,40	MULTISERV
AUTOCLAVE	LAVSTERI MANUTENCAO - NF 2025100 COMP 10/2025	R$	5.500,00	MULTISERV
SALUX	SALUX - NF 20251134 COMP 10/2025	R$	10.558,12	MULTISERV
PAAF	TAVARES E PEREIRA - NF 2908 COMP 10/2025	R$	1.800,00	MULTISERV
ASS IMPRENSA	V. SANTOS SERVICOS A - NF 862 COMP 10/2025	R$	3.000,00	MULTISERV
DIETAS	NUTRITERAPICA COMP 10/2025 COMP 10/2025	R$	8.064,62	R$ 94.166,32
TOTAL		**R$**	**155.045,77**	

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,



Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Maria Santos
Supervisora Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

JEAN BITAR — APLICAÇÃO/RESGATE CC INVESTIMENTO — PARÁ

09/12/2025

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$ 1.751,96	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$ 2.362,22	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$ 1.729,77	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
06/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 70.040,09	R$ 3.388.659,92
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 391,66	R$ 3.388.268,26
12/01/2023	RESGATE HOSPCOM		R$ 814.090,22	R$ 2.574.178,04
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 4.874,57	R$ 2.569.303,47
23/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 12.960,08	R$ 2.556.343,39
23/01/2022	NF 3006 TT PROD MEDICOS/PA		R$ 6.078,00	R$ 2.550.265,39
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 127,18	R$ 2.550.138,21
27/01/2023	NF 5970 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$ 28.711,10		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$ 2.010,59	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$ 685,43	R$ 2.221.892,17
28/02/2023	REND APLICAÇÕES 02/2023	R$ 20.070,65		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$ 1.291,67	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 LUMIAR(3.995,00)		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$ 547,96	R$ 2.153.486,65
27/03/2023	NF 4717 UNET (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$ 22.172,78		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$ 13.014,07	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	MED+ SAUDE NF 15434 PA		R$ 5.001,40	R$ 1.726.118,79
	MARQUES & DUARTE NF 3444 PA		R$ 3.772,00	R$ 1.722.346,79

	SCMED NF 104206 PA		R$ 1.108,44	R$	1.721.178,35
	NK TECH ND 8999 PA		R$ 26.072,63	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 253		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$ 4.660,00	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	Pgto JR MARQUES NF 256 (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$ 1.854,58	R$	1.485.799,88
19/06/2023	**EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS**		R$ 155.000,00	R$	1.330.799,88
	DIF. REND RESGATE		R$ 98,15	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/PCC/INSS NF 293 JR MARQUES pg 19/06/23		R$ 6.717,01	R$	1.480.791,53
12/07/2023	IR/PCC/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$ 4.586,77	R$	1.154.772,39
24/07/2023	**RESGATE RENDIMENTOS**		R$ 6.800,00	R$	1.147.972,39
	DIF. REND RESGATE		R$ 56,16	R$	1.147.916,23
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 114,04	R$	1.147.802,19
26/07/2023	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 PARA MED/CARTÓRIOS		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 COB/RB INDEVIDO BANPARA		R$ 488.005,65	R$	890.714,66
05/09/2023	APLICAÇÃO RESGATE INDEVIDO	R$ 486.000,00		R$	1.376.714,66
05/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1,63	R$	1.376.713,03
05/09/2023	IOF		R$ 174,59	R$	1.376.538,44
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$ 69.625,24	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$ 704,69	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$ 590,49	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$ 10.080,09**		**R$**	**1.289.680,52**
05/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS		R$ 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 37176		R$ 147.913,17	R$	1.101.404,54
	EMPRÉSTIMO P/PGTO 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$ 643,24	R$	1.030.634,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 674,83	R$	1.029.959,60
11/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO 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	Pgto 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 P/PGTO 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 P/PGTO 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$ 5.588,02**		**R$**	**174.985,97**
09/11/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 864.000,00		R$	1.038.985,97
10/11/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158 30% RESTANTE		R$ 32.100,00	R$	1.006.885,97
10/11/2023	ISS 5% NF 311 JR MARQUES		R$ 4.329,81	R$	1.002.556,16
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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 179,95	R$	1.009.766,15
20/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO 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 P/PGTO 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 P/PGTO 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 PUBLICA		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$ 6.644,62		R$	1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 3835/ 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$ 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$ 6.687,00		R$	475.000,98
01/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS, AGUA E LUZ		R$ 230.000,00	R$	245.000,98
	DIF. REND RESGATE		R$ 15,12	R$	244.984,86
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 550,00	R$	244.438,86
05/02/2024	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO**	R$ 630.000,00		R$	874.438,86
20/02/2024	**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$ 4.728,03		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$ 29.031,57	R$	863.937,09
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 67,22	R$	863.869,87
15/04/2024	**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 292417		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 - PGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA		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 vlr)		R$ 8.000,00	R$	642.815,35

15/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	91,41	R$ 642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	55,96	R$ 642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - CDSANFA, CARTÓRIO E RESCISÃO			R$	75.000,00	R$ 567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	20,72	R$ 567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	209,24	R$ 567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	375.000,00	R$ 192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	32,09	R$ 192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	185,55	R$ 192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,30	R$ 191.903,48
19/07/2024	IOF			R$	352,56	R$ 191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	653.000,00			R$ 844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$	18.000,00			R$ 862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$**	**4.773,37**			**R$ 867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS			R$	300.000,00	R$ 567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	90,20	R$ 567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	413,48	R$ 566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	19,14	R$ 566.801,47
06/08/2024	IOF			R$	144,91	R$ 566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	351.305,42	R$ 215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	88,86	R$ 215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,69	R$ 214.944,59
19/08/2024	IOF			R$	352,99	R$ 214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	651.300,00			R$ 865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST			R$	200.000,00	R$ 665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	17,69	R$ 665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	324,42	R$ 665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$**	**4.313,10**			**R$ 669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	392.000,00	R$ 277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE			R$	78,38	R$ 277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	546,32	R$ 277.238,83
19/09/2024	IOF			R$	245,60	R$ 276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	592.000,00			R$ 868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$**	**4.886,35**			**R$ 873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO			**R$**	**123.000,00**	**R$ 750.879,58**
03/10/2024	*RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO*			**R$**	**8.000,00**	**R$ 742.879,58**
03/10/2024	DIF. REND RESGATE			R$	22,63	R$ 742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	296,89	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 S/REND 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$**	**4.568,70**			**R$ 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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	670,14	R$ 603.365,49
18/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	**R$**	**285.000,00**			**R$ 888.365,49**
29/11/2024	**REND APLICAÇÕES 11/2024**	**R$**	**5.007,83**			**R$ 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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	347,90	R$ 588.017,37
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	409,26	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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	163,01	R$ 131.344,22
18/12/2024	IOF			R$	27,08	R$ 131.317,14
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	809,49	R$ 130.507,65
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANC. 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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	25,59	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	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 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$ 339.419,09
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$	361.000,00	R$ 474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R$	89,81	R$ 474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	286,76	R$ 473.775,91
28/03/2025	IOF		R$	849,66	R$ 472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	0,60	R$ 472.925,65
28/03/2025	IOF		R$	24,00	R$ 472.901,65
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	R$ 5.051,05			R$ 477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$	400.000,00	R$ 77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R$	52,86	R$ 77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	421,79	R$ 77.478,05
15/04/2025	IOF		R$	803,42	R$ 76.674,63
30/04/2025	**REND APLICAÇÕES 04/2025**	R$ 2.670,94			R$ 79.345,57
05/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 761.000,00			R$ 840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$	280.000,00	R$ 560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$	60,41	R$ 560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	238,39	R$ 560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	11,39	R$ 560.035,38
09/05/2025	IOF		R$	311,03	R$ 559.724,35
14/05/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$	400.000,00	R$ 159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$	96,43	R$ 159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	86,05	R$ 159.541,87
14/05/2025	IOF		R$	892,45	R$ 158.649,42
23/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 680.000,00			R$ 838.649,42
31/05/2025	**REND APLICAÇÕES 05/2025**	R$ 4.511,39			R$ 843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$	245.000,00	R$ 598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$	76,54	R$ 598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	457,69	R$ 597.626,58
09/06/2025	IOF		R$	203,32	R$ 597.423,26
12/06/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$	580.000,00	R$ 17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$	36,65	R$ 17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	446,12	R$ 16.940,49
12/06/2025	IOF		R$	1.495,76	R$ 15.444,73
27/06/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 825.000,00			R$ 840.444,73
30/06/2025	**REND APLICAÇÕES 06/2025**	R$ 3.621,29			R$ 844.066,02
07/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS**		R$	227.000,00	R$ 617.066,02
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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 191.090,80 (Cento e Noventa e Um Mil e Noventa Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS (MAIS SAUDE) - NF 2042 COMP 05.2025 - NF 2052 COMP 06.2025 - NF 2061 COMP 07.2025 - NF 2086 COMP 08.2025 - NF 2100 COMP 09.2025 - NF 2115 COMP 10.2025
Autenticação	639009731786880000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002052
Data e Hora da Emissão	15/07/2025 16:35:28
Código de Verificação	71E0.7CE0.12B9.02F1.3C22.EEB9.41A0.7F59

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasareceber@sosmaissaude.com.br	Telefone:	(91) 3672-5136

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:	coordapoio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE JUNHO/2025. DADOS BANCARIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE 116193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM 06/2025	1	31.990,44	31.990,44

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 31.990,44
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 31.990,44
Dt. lançamento 15/07/2025
FINANCEIRO
C.C 03030101-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/07/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible]
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.990,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 31.990,44		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio [illegible]
Analista de Contrat
Hospital [illegible]
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 191.090,80 (Cento e Noventa e Um Mil e Noventa Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS (MAIS SAUDE) - NF 2042 COMP 05.2025 - NF 2052 COMP 06.2025 - NF 2061 COMP 07.2025 - NF 2086 COMP 08.2025 - NF 2100 COMP 09.2025 - NF 2115 COMP 10.2025
Autenticação	639009731786880000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002086
Data e Hora da Emissão	12/09/2025 16:38:25
Código de Verificação	2143.6E9E.5167.1FC1.DE47.1E6C.4EE1.5243

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasareceber@sosmaissaude.com.br	Telefone:	(91) 3230-2912

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:	coordapoio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE: 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM 08/2025	1	25.537,40	25.537,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 25.537,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 25.537,40
Dt. lançamento 12/09/2025
FINANCEIRO
C-C 030301-01-1004.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/09/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Briar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.537,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 25.537,40		

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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Briar
INDSH

15 09 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 191.090,80 (Cento e Noventa e Um Mil e Noventa Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS (MAIS SAUDE) - NF 2042 COMP 05.2025 - NF 2052 COMP 06.2025 - NF 2061 COMP 07.2025 - NF 2086 COMP 08.2025 - NF 2100 COMP 09.2025 - NF 2115 COMP 10.2025
Autenticação	639009731786880000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002061
Data e Hora da Emissão	12/08/2025 11:28:48
Código de Verificação	3CD3.3C1B.10BC.2B17.4DCF.B97A.F3F9.2B62

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasareceber@sosmaissaude.com.br	Telefone:	(91) 3230-2912

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:	coordapoio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE JULHO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ. AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO. CONTA CORRENTE: 118193-6.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM 07/2025	1	29.473,94	29.473,94

UFRA/H
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 29.473,94
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
Valor Líquido R$ 29.473,94
Vencimento 21/08/2025
Contadora
C/C 01022230-1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.473,94

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.473,94		

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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 191.090,80 (Cento e Noventa e Um Mil e Noventa Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS (MAIS SAUDE) - NF 2042 COMP 05.2025 - NF 2052 COMP 06.2025 - NF 2061 COMP 07.2025 - NF 2086 COMP 08.2025 - NF 2100 COMP 09.2025 - NF 2115 COMP 10.2025
Autenticação	639009731786880000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:04

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

IxXAW92oU

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/10/2025 17:24:23	10/2025	2100 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.226.839/0001-69	1833284	(91) 8133-2313
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	assdg@sosmaissaude.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA PARANHOS 1016 BLOCO B VAL-DE-CAES	BELEM / PA BRASIL	66617-422

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(91) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	coordapoio.hjb@indsh.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8622-4/00-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO/2025.DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ. AGÊNCIA: 011 BELEM-CENTRO E CONTA CORRENTE: 118193-9

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/10/2025

38.763,70

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IndSH

38.763,70
09/10/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C.C 03030101-1001

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
38.763,70	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$)
38.763,70	0,00	0,00	0,00	38.763,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio [illegible]
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/10/25

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 191.090,80 (Cento e Noventa e Um Mil e Noventa Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS (MAIS SAUDE) - NF 2042 COMP 05.2025 - NF 2052 COMP 06.2025 - NF 2061 COMP 07.2025 - NF 2086 COMP 08.2025 - NF 2100 COMP 09.2025 - NF 2115 COMP 10.2025
Autenticação	639009731786880000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:04

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

K907MHww1

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
11/11/2025 10:21:30	11/2025	2115 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.226.839/0001-69

Nome / Nome Empresarial
F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
RUA PARANHOS 1010 BLOCO 8 VAL-DE-CAES

Inscrição Municipal
1833284

E-mail
assdg@sosmaissaude.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8133-2313

CEP
66617-422

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
coordapoio.hjb@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8622-4/00-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NO MÊS DE OUTUBRO/2025.DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA: 011 BELÉM-CENTRO E CONTA CORRENTE: 118193-9

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

CC 03030101-1001

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 33.989,36
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 33.989,36
Nº Empenho 11/11/2025
FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
33.989,36	0,00	0,00	33.989,36	*****	*****

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$)
33.989,36	0,00	0,00	0,00	33.989,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:19
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000007463177612910000057000
Descriï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA - NF 13941
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111002225913837
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 14:19:49
Valor Nominal	570,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 570,00 (Quinhentos E Setenta Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009731901170000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:52

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.941
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA
DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.941
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1110 4681 6200 0102 5500 1000 0139 4115 9007 9544

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
215250057894978 10/11/2025 13:57:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:57

FATURA

001 10/12/25 570,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
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	**570,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
144	SERINGA DESCART 5ML S/AGULHA LUER SLIP(CX100UN-SR)	90183119	060	5102	UND	3000	0,19	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: 3402D4 - Fab.: 01/08/2023 - Val.: 31/08/2030

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320; E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220785930518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nro 626476000 PORTAL DE COMPRAS HONESTO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 10 DIAS VENCIMENTO EM 10/12/2025 - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO CLIENTE SEQUENCIA DE VENDA Nro 24657	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:20
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	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.700,40 (Trinta e Dois Mil e Setecentos Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	OLIMPO DISTRIBUIDORA - NF 647 NF 658
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009732233460000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:54

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO
DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.658
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0944 9531 1400 0121 5500 1000 0006 5818 0547 2293
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250046161875 - 10/09/2025 18:18:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**10/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**10/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**18:17:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/10/2025
Valor	R$ 11.897,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.897,70**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.897,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
796					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
120006-800	GEL CLEAN PREMISSE ALCOOL 70 PLUS - 800ML CX 06 CX C 06	29051100	0102	5102	UN	60,00	14,95	897,00	0, 00	0, 00		0, 00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	264,00	11,00	2.904,00	0, 00	0, 00		0, 00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48183000	0102	5102	FD	400,00	18,00	7.200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
110031-800	Sabonete Premisse Bacterial Triclosan - 800ml CX C. 06	34011110	0102	5102	CX	42,00	14,95	627,90	0, 00	0, 00		0, 00	
110033-800	Sabonete Premisse Glicerinado Neutro - 800ml CX C. 06	34011110	0102	5102	CX	30,00	8,96	268,80	0, 00	0, 00		0, 00	

Mario Gema
Auxiliar de Al
Hospital de
IN
11/09/25

23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 511508235-19 Valor Aprox dos Tributos: R$ 3.883,57	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390097311095500000
Data da Operação	10/12/2025 14:20
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	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.700,40 (Trinta e Dois Mil e Setecentos Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	OLIMPO DISTRIBUIDORA - NF 647 NF 658
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009732233460000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:54

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 20.802,70 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.647
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.647
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0844 9531 1400 0121 5500 1000 0006 4712 8473 5316
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250039697791 - 07/08/2025 18:14:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**07/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**07/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**18:13:00**

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	07/09/2025
Valor	R$ 20.802,70

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	20.802,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.802,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1358					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120001-800	Gel Clean Antisseptico Premisse Alcool 70% - 800ml CX C. 06	29051100	0102	5102	CX	38,00	14,95	568,10	0, 00	0, 00		0, 00	
Amed300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	400,00	11,00	4.400,00	0, 00	0, 00		0, 00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48030090	0102	5102	FD	800,00	18,00	14.400,00	0, 00	0, 00		0, 00	
110051-800	Sabonete Premisse Bacterial Triclosan - 800ml CX C. 06	34011110	0102	5102	CX	60,00	14,95	897,00	0, 00	0, 00		0, 00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	60,00	8,96	537,60	0, 00	0, 00		0, 00	

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
12.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 399101503.18 Valor Aprox dos Tributos: R$ 6.938,82	

Impresso em 08/08/2025 as 09:53:17

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063900973110955000O
Data da Operação	10/12/2025 14:20
Cï¿½digo de Barras	23791505079000023174779002248205512920000085973
Descrïï¿½ï¿½o	VALE VEIGA - NEY DE MELO PIMENTEL - NF 533
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025120504886445013
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 14:20:09
Valor Nominal	859,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 859,73 (Oitocentos E Cinquenta E Nove Reais E Setenta E Três Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009732098330000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 16:52

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 620,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.533
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI

RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Carneta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.533
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1030 8704 7000 0177 5500 1000 0005 3319 7768 8202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250055976913 - 31/10/2025 08:48:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	000000000		08:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
240	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	62,0000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.10.25 HORA

14/11/25

V. 30/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 624651706.1 Cotacaol*edido referente: COMPRA MENSAL LIMPEZA - SC974Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar (23.453.830/0015-75) BOLETO : 30 DIAS	

Impresso em 31/10/2025 às 08:48:29 emitido por: www.nfeemitir.com.br

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

rNkZq3wTz

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
13/10/2025 09:57:40	10/2025	10199 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

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: 10/2025 DATA: 13/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

UHR - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Dt. lançamento 15/10/2025
FINANCEIRO
C.C 010.588.20-1004

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de [illegible]
Hospital Jean [illegible]
INDSH

FINANCEIRO - HJB
23/10/25

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 13/10/25 AS 09:39 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48555 — PERIODO: 13/10/25 A 13/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: VICTOR BENTES DE CARVALHO
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000- NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
093- ENF HOSPITAL JEAN BIT		ENFERMARIA	13/10/25- 08:47	13/10/25- 10:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	195.30
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 13/10/25 as 09:38

TOTAL DA CONTA	:	195.30
SALDO	:	195.30

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 13/10/25 AS 09:39 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48555 — PERIODO: 13/10/25 A 13/10/25 — PAGINA: 2

1 MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
ENF HOSPITAL JEAN B	13/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	1.00	195.30	195.30
						SUB TOTAL	195.30
						SUB TOTAL DO DIA	195.30

TOTAL DESCARTAVEIS: 195.30 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 195.30

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

v3n71C1OU

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
14/10/2025 08:46:16	10/2025	10204 / 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
1479086

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 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: 10/2025 DATA: 14/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,06
IR 1,5 % Valor R$ 2,92
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Dt. lançamento 14 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C.C 0102-5220-1001.

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO-HJB
23/10/25

Carla Cristina Costa Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.225

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 14/10/25 AS 08:25 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48568 — PERIODO: 14/10/25 A 14/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: DENISE B. V. VILLACORTA
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000 - NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
093 - ENF HOSPITAL JEAN BIT		ENFERMARIA	14/10/25 - 08:23	14/10/25 - 09:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	195.30
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 14/10/25 as 08:25

TOTAL DA CONTA	:	195.30
SALDO	:	195.30

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 14/10/25 AS 08:25 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48568 — PERIODO: 14/10/25 A 14/10/25 — PAGINA: 2

1 — MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
ENF HOSPITAL JEAN B	14/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	1.00	195.30	195.30
						SUB TOTAL	195.30
						SUB TOTAL DO DIA	195.30

TOTAL DESCARTAVEIS: 195.30 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 195.30

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

om3VLAW1S

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/10/2025 10:04:03	10/2025	10206 / 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
23.453.830/0016-75

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 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: 10/2025 DATA: 15/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 15/10/2025
FINANCEIRO
C-C 010455520-1004

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IINDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
IINDSH

23/10/25

Carla Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 5105

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 15/10/25 AS 09:45 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48580 — PERIODO: 15/10/25 A 15/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: VICTOR BENTES DE CARVALHO
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000- NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
093- ENF HOSPITAL JEAN BIT		ENFERMARIA	15/10/25- 08:54	15/10/25- 10:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	390.60
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 15/10/25 as 09:44

TOTAL DA CONTA	:	390.60
SALDO	:	390.60

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 15/10/25 AS 09:45 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48580 — PERIODO: 15/10/25 A 15/10/25 — PAGINA: 2

1 — MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
ENF HOSPITAL JEAN B	15/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	2.00	195.30	390.60
						SUB TOTAL	390.60
						SUB TOTAL DO DIA	390.60

TOTAL DESCARTAVEIS: 390.60 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 390.60

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Wl3mh8ix2

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
16/10/2025 09:36:44	10/2025	10209 / 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
23.463.830/0015-75

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 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: 10/2025 DATA: 16/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

Rua - INDSH
4º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 16 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010233920-1004

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

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
27 / 10 / 25

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 7548

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL

EMITIDA EM: 16/10/25 AS 09:06 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48590 PERIODO: 16/10/25 A 16/10/25 PAGINA: 1

PACIENTE.: ANTONIO MARIA ALVES CORREA NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: TELEFONE: ( ) - PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR MEDICO: VICTOR BENTES DE CARVALHO
TIPO: CLINICA C. CUSTO: 02000000 - NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
092 - UTI HOSPITAL JEAN BIT		UTI	16/10/25 - 09:00	16/10/25 - 09:30	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	390.60
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 16/10/25 as 09:06

TOTAL DA CONTA	:	390.60
SALDO	:	390.60

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 16/10/25 AS 09:06 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48590 — PERIODO: 16/10/25 A 16/10/25 — PAGINA: 2

1 — MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	16/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	2.00	195.30	390.60
						SUB TOTAL	390.60
						SUB TOTAL DO DIA	390.60

TOTAL DESCARTAVEIS: 390.60 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 390.60

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

JxDKd3Dz5

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/10/2025 10:34:21	10/2025	10214 / 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 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: 10/2025 DATA: 17/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 20/10/2025
FINANCEIRO
C-C 010033320-1001.

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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
390,60	23,99	0,00	0,00	366,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
27/10/25

Carla Cristine Reis Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.329

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 20/10/25 AS 10:21 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48593 — PERIODO: 17/10/25 A 17/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: VICTOR BENTES DE CARVALHO
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000- NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
092- UTI HOSPITAL JEAN BIT		ENFERMARIA	17/10/25- 09:19	17/10/25- 12:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	390.60
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 20/10/25 as 10:20

TOTAL DA CONTA	:	390.60
SALDO	:	390.60

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 20/10/25 AS 10:21 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48593 — PERIODO: 17/10/25 A 17/10/25 — PAGINA: 2

1 — MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	17/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	2.00	195.30	390.60
						SUB TOTAL	390.60
						SUB TOTAL DO DIA	390.60

TOTAL DESCARTAVEIS: 390.60 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 390.60

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

IJrhhEuNI

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/10/2025 10:36:43	10/2025	10215 / 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 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: 10/2025 DATA: 18/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

INSS - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 20 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010855-50 - 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$)
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

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean B
INDSH

FINANCEIRO - HJB
27 / 10 / 25

Carla Cristina Reis Ferreira
Farmacêutica Clínica

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 20/10/25 AS 10:21 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48596 — PERIODO: 18/10/25 A 18/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: VICTOR BENTES DE CARVALHO
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000 - NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
092 - UTI HOSPITAL JEAN BIT		UTI	18/10/25 - 09:14	18/10/25 - 11:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	390.60
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 20/10/25 as 10:20

TOTAL DA CONTA	:	390.60
SALDO	:	390.60

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 20/10/25 AS 10:21 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48596 — PERIODO: 18/10/25 A 18/10/25 — PAGINA: 2

1 MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	18/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	2.00	195.30	390.60
						SUB TOTAL	390.60
						SUB TOTAL DO DIA	390.60

TOTAL DESCARTAVEIS: 390.60 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 390.60

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois 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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

SON49KfPh

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/10/2025 10:37:36	10/2025	10216 / 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
1479068

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 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: 10/2025 DATA: 19/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 20 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010222-20-1001.

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$)
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO HJB
27/10/25

Carla Cristina Reis Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA nº [illegible]

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 20/10/25 AS 10:21 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48599 — PERIODO: 19/10/25 A 19/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: VICTOR BENTES DE CARVALHO
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000- NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
092- UTI HOSPITAL JEAN BIT		UTI	19/10/25- 10:01	19/10/25- 12:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	390.60
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 20/10/25 as 10:20

TOTAL DA CONTA	:	390.60
SALDO	:	390.60

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 20/10/25 AS 10:21 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48599 — PERIODO: 19/10/25 A 19/10/25 — PAGINA: 2

1 MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	19/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	2.00	195.30	390.60
						SUB TOTAL	390.60
						SUB TOTAL DO DIA	390.60

TOTAL DESCARTAVEIS: 390.60 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 390.60

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois 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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

7QQuhndpL

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/10/2025 10:38:37	10/2025	10217 / 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 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: 10/2025 DATA: 20/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

RPA = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 20 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010333220-100-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
21/10/25

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 20/10/25 AS 10:21 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48606 — PERIODO: 20/10/25 A 20/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: RODOLPHO BICALHO BENTO
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000-NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
092-UTI HOSPITAL JEAN BIT		UTI	20/10/25-10:01	20/10/25-11:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	390.60
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 20/10/25 as 10:20

TOTAL DA CONTA	:	390.60
SALDO	:	390.60

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 20/10/25 AS 10:21 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48606 — PERIODO: 20/10/25 A 20/10/25 — PAGINA: 2

1 — MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	20/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	2.00	195.30	390.60
						SUB TOTAL	390.60
						SUB TOTAL DO DIA	390.60

TOTAL DESCARTAVEIS: 390.60 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 390.60

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oFFXwuJxY

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
21/10/2025 10:03:08	10/2025	10222 / 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) 3249-6822

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 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: 10/2025 DATA: 21/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Data Lançamento 21 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010830320-1001

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,86

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
27 / 10 / 25

Carla Cristine Reis Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 5.325

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 21/10/25 AS 09:40 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48613 — PERIODO: 21/10/25 A 21/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: RODOLPHO BICALHO BENTO
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000- NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
093- ENF HOSPITAL JEAN BIT		ENFERMARIA	21/10/25- 09:51	21/10/25- 10:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	195.30
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 21/10/25 as 09:40

TOTAL DA CONTA	:	195.30
SALDO	:	195.30

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 21/10/25 AS 09:40 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48613 — PERIODO: 21/10/25 A 21/10/25 — PAGINA: 2

1 MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
ENF HOSPITAL JEAN B	21/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	1.00	195.30	195.30
						SUB TOTAL	195.30
						SUB TOTAL DO DIA	195.30

TOTAL DESCARTAVEIS: 195.30 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 195.30

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois 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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oFFXwuJxY

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
21/10/2025 10:03:08	10/2025	10222 / 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) 3249-6822

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 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: 10/2025 DATA: 21/10/25
PACIENTE: ANTONIO MARIA ALVES CORREA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Data Lançamento 21 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010830320-1001

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,86

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
27 / 10 / 25

Carla Cristine Reis Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 5.325

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 21/10/25 AS 09:40 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48613 — PERIODO: 21/10/25 A 21/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: ANTONIO MARIA ALVES CORREA — NASCIMENTO: 20/01/60 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025673
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: RODOLPHO BICALHO BENTO
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000- NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
093- ENF HOSPITAL JEAN BIT		ENFERMARIA	21/10/25- 09:51	21/10/25- 10:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	195.30
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 21/10/25 as 09:40

TOTAL DA CONTA	:	195.30
SALDO	:	195.30

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 21/10/25 AS 09:40 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48613 — PERIODO: 21/10/25 A 21/10/25 — PAGINA: 2

1 MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
ENF HOSPITAL JEAN B	21/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	1.00	195.30	195.30
						SUB TOTAL	195.30
						SUB TOTAL DO DIA	195.30

TOTAL DESCARTAVEIS: 195.30 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 195.30

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois 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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

kQ2BWkIng

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/10/2025 11:14:50	10/2025	10247 / 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
1479086

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 NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETENCIA: 10/2025 DATA: 29/10/25
PACIENTE: JOSE DE ALENCAR FERREIRA BAIA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 29 / 10 / 2025
FINANCEIRO
c-c 010232-00-1007

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio [illegible]
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

31 / 10 / 25

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 29/10/25 AS 10:52 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48692 — PERIODO: 29/10/25 A 29/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: JOSE DE ALENCAR FERREIRA BAIA — NASCIMENTO: 21/03/65 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025717
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: RODOLFO NORONHA
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000 - NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
092 - UTI HOSPITAL JEAN BIT		UTI	29/10/25 - 09:51	29/10/25 - 11:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	195.30
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 29/10/25 as 10:49

TOTAL DA CONTA : 195.30
SALDO : 195.30

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Bz2XWI0RA

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/10/2025 11:06:07	10/2025	10241 / 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 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: 10/2025 DATA: 28/10/25
PACIENTE: JOSÉ DE ALENCAR FERREIRA BAIA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 28/10/2025
FINANCEIRO
C.C 0105555-20-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar / INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

31/10/25

Carla Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 28/10/25 AS 10:41 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48680 — PERIODO: 28/10/25 A 28/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: JOSE DE ALENCAR FERREIRA BAIA — NASCIMENTO: 21/03/65 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025717
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: RODOLFO NORONHA
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000- NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
092- UTI HOSPITAL JEAN BIT		UTI	28/10/25- 10:36	28/10/25- 11:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	195.30
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 28/10/25 as 10:41

TOTAL DA CONTA	:	195.30
SALDO	:	195.30

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 28/10/25 AS 10:41 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48680 — PERIODO: 28/10/25 A 28/10/25 — PAGINA: 2

1 — MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	28/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	1.00	195.30	195.30
						SUB TOTAL	195.30
						SUB TOTAL DO DIA	195.30

TOTAL DESCARTAVEIS: 195.30 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 195.30

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

50QR1q69I

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/10/2025 11:06:48	10/2025	10251 / 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 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: 10/2025 DATA: 30/10/25
PACIENTE: JOSÉ DE ALENCAR FERREIRA BAIA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB/DSH

Hosp. HJB/DSH
4º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,09
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,32
Dt. lançamento 30 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 00044220-100-1

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$)
195,30	0,00	0,00	195,30	3,000000	5,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2,92	1,26	5,85	0,00	1,95	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
195,30	11,98	0,00	0,00	183,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ana Santos

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HJB/DSH

Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954

31 10 25

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 30/10/25 AS 10:39 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48701 — PERIODO: 30/10/25 A 30/10/25 — PAGINA: 1

PACIENTE.: JOSE DE ALENCAR FERREIRA BAIA — NASCIMENTO: 21/03/65 SEXO: MASCULINO MATRICULA: 025717
MATRICULA NO CONVENIO: — NUMERO DA GUIA:
ENDERECO.: — TELEFONE: ( ) - — PROFISSAO:

CONVENIO: HOSPITAL JEAN BITAR — MEDICO: ANA CAROLINA C RODRIGUES
TIPO: CLINICA — C. CUSTO: 02000000-NUTRITERAPICA

CAPA DA CONTA

DIARIAS	CODIGO CONVENIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAIDA	DIAS	VALOR
092-UTI HOSPITAL JEAN BIT		UTI	30/10/25-10:19	30/10/25-12:00	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA	TOTAL
TOTAL DE DIARIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	195.30
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 30/10/25 as 10:39

TOTAL DA CONTA : 195.30
SALDO : 195.30

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL — EMITIDA EM: 30/10/25 AS 10:39 H

CONTA HOSPITALAR Nº: 48701 — PERIODO: 30/10/25 A 30/10/25 — PAGINA: 2

1 — MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS

LEITO	DATA	ESPECIFICACAO	FABRICANTE	UND	QTE	P. UNITARIO	TOTAL
UTI HOSPITAL JEAN B	30/10/25	BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - ADUL		PCT	1.00	195.30	195.30
						SUB TOTAL	195.30
						SUB TOTAL DO DIA	195.30

TOTAL DESCARTAVEIS: 195.30 MEDICAMENTOS: 0.00 TOTAL GERAL: 195.30

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - OUTUBRO 2025

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emis	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010162	01/10/2025	25/11/2025	R$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010163	01/10/2025	25/11/2025	R$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010166	02/10/2025	25/11/2025	R$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010171	03/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010175	06/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010176	06/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010177	06/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010182	07/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010184	08/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010187	09/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010195	10/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010197	13/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010198	13/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010199	13/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010204	14/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010206	15/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010209	16/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010214	20/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010215	20/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010216	20/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010217	20/10/2025	25/11/2025	R$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010222	21/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010235	27/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010241	28/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010247	29/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010251	30/10/2025	25/11/2025	R$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
TOTAL					**R$ 8.593,20**					**R$ 8.064,62**

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia	
25/11/2025:	8065 NUTRITERAPICA:	8064,62

Maria [illegible] Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HNDSH

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

KBbyqdUap

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/10/2025 18:46:09	10/2025	882 / E

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
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA 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
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

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 JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE , REALIZAR CLIPPING DAS NOTICIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRATICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VIDEOS 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 OUTUBRO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 24 / 10 / 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 04030101 - 1001.

PJO - 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
Ds. Vencimento 24 / 10 / 2025
FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	*****	*****

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$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcelo Zeno
Analista de Comunicação
Hospital Jean Bitar / INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

31 10 25

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
18.403.156/0001-89	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

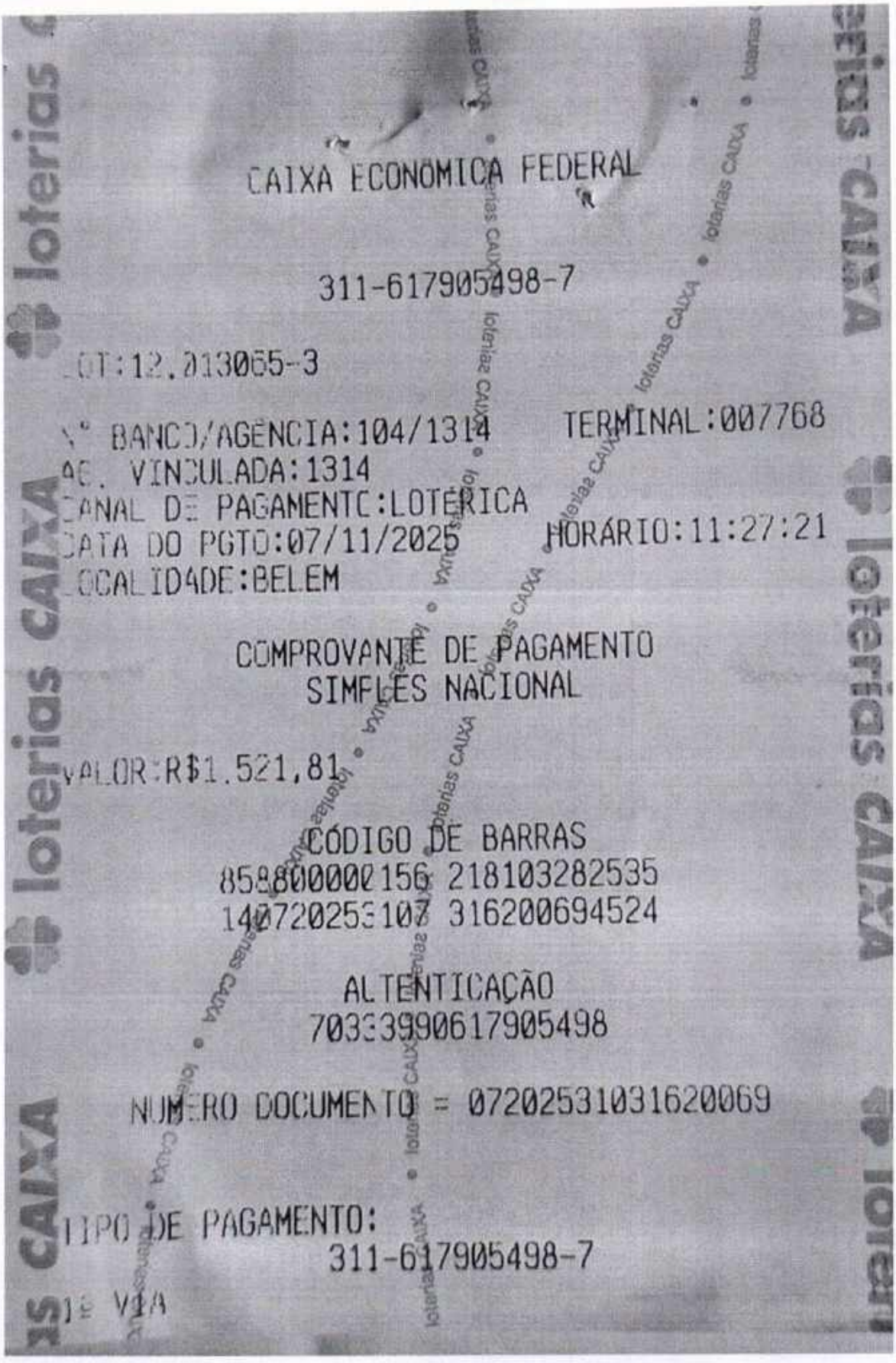
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.20.25310.3162006-9	10/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: 1.521,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2025	56,48	3,91	0,56	60,87
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2025	49,35	3,42	0,49	53,26
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	180,76	12,53	1,81	195,10
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	39,20	2,72	0,39	42,31
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	611,94	42,40	6,13	660,47
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2025	472,35	32,73	4,72	509,80
	Totais	**1.410,08**	**97,71**	**14,10**	**1.521,81**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

311-617905498-7

LOT:12.013065-3

Nº BANCO/AGENCIA:104/1314 TERMINAL:007768
AG. VINCULADA:1314
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:07/11/2025 HORÁRIO:11:27:21
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$1.521,81

CÓDIGO DE BARRAS
85880000156 218103282535
14072025107 316200694524

AUTENTICAÇÃO
70333990617905498

NUMERO DOCUMENTO = 072025310316200G9

TIPO DE PAGAMENTO:
311-617905498-7

1ª VIA

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901062499698000O
Data da Operação	11/12/2025 15:08
Cï¿½digo de Barras	13694376010000711610600063803449812920000412872
Descrïï¿½ï¿½o	3º TABELIONATO CARTÓRIO DE PROTESTO - NEY DE MELO PIMENTEL - NF 532
Banco Cedente	136 - UNICRED DO BRASIL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251205038762742l9
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	3 TAB DE PROT DE TIT E DOC DE BELEM-PA
Nome Fantasia	3 TABELIONATO DE PROTESTO DE BELEM DO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 15:8:41
Valor Nominal	4.128,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.128,72 (Quatro Mil E Cento E Vinte E Oito Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010625214790000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:35

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.784,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/10/25	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº. 000.000.532
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Canaeta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.532
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1030 8704 7000 0177 5500 1000 0005 3219 7768 8205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250055977175 - 31/10/2025 08:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	31/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	000000000		08:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
137	FACA DESCART. REFERCAO PCT C/ 50 UND	39249000	0102	5102	PCT	80,0000	2,4000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	MARMITA DE ALUMINIO TAMPA PAPELAO N8	39249000	0102	5102	UNID	1.500,0000	0,3500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	MARMITA DE ALUMINIO 3 DEVISORIAS UND	39249000	0102	5102	UN	1.300,0000	1,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT COM 100	39249000	0102	5102	PACOTE	400,0000	3,6100	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	SACO PLASTICO 05 KG 26X44	39249000	0102	5102	PCT	4.000,0000	0,0520	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	SACO PLASTICO 03 KG PCT C/ 100 UND	39249000	0102	5102	PCT	23,0000	5,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/10/25

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____
03.11.25

V. 30/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: HOSPITAL JEAN BITTAREND: CONJERONIMO PIMENTEL, 543 624947095.1 CotacaoPedido referente: COMPRA MENSAL DESCARTAVEIS - SC975Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar (23.453.830/0015-75)BOLETO : 30 DIAS	

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emis	Vencto Real	Total da N	IRRF	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
BS SAUDE LTDA	NF	000002261	28/10/2025	11/12/2025	8000,00	120,00	0,00	52,00	240,00	80,00	R$ 7.508,00	
CARLETO E ROCHA LTDA	NF	000000478	31/10/2025	11/12/2025	20700,00	310,50	0,00	134,55	621,00	207,00	R$ 19.426,95	
CARLOS APARECIDO	NF	000000935	21/10/2025	11/12/2025	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.000,00	
CENTER LOC MED LTDA	NF	000000033	25/10/2025	11/12/2025	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 10.000,00	
CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	003801876	11/10/2025	11/12/2025	3183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.183,40	
ELEVADORES OK	NF	000012050	29/10/2025	11/12/2025	2748,24	0,00	137,41	0,00	0,00	0,00	R$ 2.610,83	
FOPAG FERIAS	FOL	000005053	30/11/2025	11/12/2025	2758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.758,61	
GESTAO EM SISTEMAS I	NF	000000121	20/10/2025	11/12/2025	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.000,00	
IBSP-INSTITUTO BRASI	NF	000002861	22/09/2025	11/12/2025	14400,00	216,00	0,00	93,60	432,00	144,00	R$ 13.514,40	
LAVSTERI MANUTENCAO	NF	002025100	09/10/2025	11/12/2025	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.500,00	
NEY DE MELO PIMENTEL	NF	000000532	31/10/2025	11/12/2025	3784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.784,00	
SALUX	NF	020251134	01/10/2025	11/12/2025	11250,00	168,75	0,00	73,13	337,50	112,50	R$ 10.558,12	
TAVARES E PEREIRA	NF	000002908	04/11/2025	11/12/2025	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.800,00	
T O T A L ----> 11/12/2025											**R$ 86.644,31**	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - WDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 9 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO FÉRIAS 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$ 2.758,61 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 000000
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.758,61

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/12/2025 16:14:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.758,61

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).

09/12/2025 15:44:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ItGJZ06DV

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/10/2025 17:46:17	10/2025	2261 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CardioBarros

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.491.292/0001-69	2831295	(91) 8114-8532
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
BS SAUDE LTDA	DRVITORBS@GMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA DIOGO MOIA 566 UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66055-171

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(91) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	indsh.gov@indshsaude.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA OUTUBRO / - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%). - SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2° DA IN/RFB N° 971/2009.

VITOR PEREIRA BARROS DE SOUZA - CRM 14314

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Jean Bitencourt - INDSH

INSS - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 1,65 % Valor R$ 374,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.506,00
Dt. lançamento 28 / 10 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

C-C 021604102 - 1007.

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$)
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 ... Cardio Barros Laudos SAC Jean Bitencourt SH

30 / 10 / 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4043745

Nome / Nome Empresarial BS SAUDE LTDA			Vencimento 10/10/2025
CPF / CNPJ 27.491.292/0001-69	Inscrição Municipal 2831295		ISSQN R$ 1.774,12
Endereço RUA DIOGO MÓIA, Nº 566			Atualização monetária(+) R$ 0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL			Multa(+) R$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66055-171	Juros(+) R$ 0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 59.137,50	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 3c296271d4c34	Valor total do documento(=) R$ 1.774,12
Não receber após 10/10/2025			

Para pagamento PIX

81800000017-9 74120511202-3 51010202500-1 00404374589-2



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

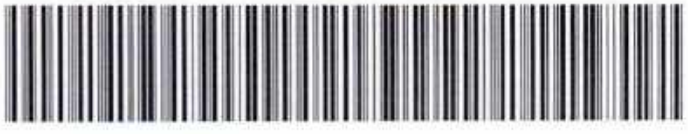
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4043745

Nome / Nome Empresarial BS SAUDE LTDA			Vencimento 10/10/2025
CPF / CNPJ 27.491.292/0001-69	Inscrição Municipal 2831295		ISSQN R$ 1.774,12
Endereço RUA DIOGO MÓIA, Nº 566			Atualização monetária(+) R$ 0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL			Multa(+) R$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66055-171	Juros(+) R$ 0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 59.137,50	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 3c296271d4c34	Valor total do documento(=) R$ 1.774,12
Não receber após 10/10/2025			

Para pagamento PIX

81800000017-9 74120511202-3 51010202500-1 00404374589-2



nu

Comprovante de pagamento

10 OUT 2025 - 07:59:56

Valor	R$ 1.774,12
Agendado para	10 OUT 2025

Destino

Favorecido	PREF MUN BELEM
Código de barras	818000000179 741205112023 510102025001 004043745892

Origem

Pagador	BS SAUDE LTDA
Banco	Nu Pagamentos S.A
Agência	0001
Conta	21258010-8

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68e5822e-bfe8-45a5-89e0-1774e7e71001

Recebido por correspondente bancário digital em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oHojoOFp2

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
31/10/2025 09:58:58	10/2025	478 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Carleto & Rocha

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.248.873/0001-22	3485562	(91) 99300-1432

Nome / Nome Empresarial
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA

E-mail
contato@carletoerocha.com.br

Endereço
RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 10/2025. VALOR: 20.700,00 IR (1, 5%): 310,50 PCC (4, 65%): 962,55 ISS (3%): 621,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1399 CONTA: 9723-3

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C.C 020-20107-501.
C.C 020-20118-501.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 31 / 10 / 2025
FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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

Yago Moises Larrat
Coordenador SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Fulio Xavier
alista de Contratos
ospital Jean Bitar
INDSH

31 10 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN
Guia de Recolhimento
Guia Nº 4238695

Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.			Vencimento 28/11/2025
CPF / CNPJ 14.248.873/0001-22	Inscrição Municipal 3485562		ISSQN R$ 37.989,69
Endereço RUA AVERTANO ROCHA, Nº 192			Atualização monetária(+) R$ 0,00
Bairro BAIRRO CAMPINA			Multa(+) R$ 1.899,48
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66023-120	Juros(+) R$ 379,89
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 1.235.862,11	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 4e92b7cf49974a	Valor total do documento(=) R$ 40.269,06
Não receber após 28/11/2025			

Para pagamento PIX

81830000402-1 69060511202-2 51128202500-3 00423869589-4

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN
Guia de Recolhimento
Guia Nº 4238695

Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.			Vencimento 28/11/2025
CPF / CNPJ 14.248.873/0001-22	Inscrição Municipal 3485562		ISSQN R$ 37.989,69
Endereço RUA AVERTANO ROCHA, Nº 192			Atualização monetária(+) R$ 0,00
Bairro BAIRRO CAMPINA			Multa(+) R$ 1.899,48
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66023-120	Juros(+) R$ 379,89
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 1.235.862,11	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 4e92b7cf49974a	Valor total do documento(=) R$ 40.269,06
Não receber após 28/11/2025			

Para pagamento PIX

81830000402-1 69060511202-2 51128202500-3 00423869589-4

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 26/11/2025 - 19h49

Nº de controle: 114.707.187.925.617.801 | Autenticação bancária: 047.401.514

Conta de débito:	Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa:	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL | CNPJ: 14.248.873/0001-22
Código de barras:	81630000402-1 69060511202-2 51128202500-3 00423869589-4
Empresa/Órgão:	P.M BELEM/PA
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS
Referencia:	3869589
Data de débito:	28/11/2025
Data do vencimento:	28/11/2025
Valor principal:	R$ 40.269,06
Desconto:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Valor do pagamento:	R$ 40.269,06

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

```
yb¶qyyEM XorBULAr T2fBqW1v Q*HQxK7s qyv1MAQF BP@uB91X 6T6nbHZO qFmtWo4G
ewp9cljC x1wN3Hh5 F*3nnr9H jEttdbac I4V9TND# DIrt2AWS to6Jn*y5 Mg2krUcL
*XkORSaJ LcMMskDW RylxOped Rk2ud13N vUQ9smcZ uUAWeQKh 001D2625 00060026
```

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.

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251021u24244581000175

Número da Nota	00000935
Data e Hora de Emissão	21/10/2025 09:43:58
Código de Verificação	Y2Z5-MTIK

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: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** 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: 10.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.11.2025

"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.

Claudirene de Souza [illegible]
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
CTPS 063-7861/PA

FINANCEIRO-H
27/10/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
INSS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 21/10/2025
FINANCEIRO
C.C 04400101-1007-

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.20.25287.4467125-5

Observações

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
1.645,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2025	325,83			325,83
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2025	250,13			250,13
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	338,17			338,17
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	73,23			73,23
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 09/2025	658,24			658,24
	Totais	**1.645,60**			**1.645,60**

SENDA (Versão 5.2.7) Página: 1 / 1 14/10/2025 19:38:36

85870000016 2 45600328252 0 93072025287 2 44671255677 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000016 2 | 45600328252 0 | 93072025287 2 | 44671255677 3

CNPJ:	24.244.581/0001-75
Número:	07.20.25287.4467125-5
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.645,60

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85870000016 45600328252 93072025287 44671255677
data do pagamento: 20/10/2025
número do documento: 07.20.25287.4467125-5
valor total: R$ 1.645,60

autenticação: 52930000031005858594

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025102097907
autenticação digital Itaú:
2DFAC3F757D88BB00FEE4F37CFE05A00CE736D46
transação efetuada em 20/10/2025 às 03:10:17h via Sispag na internet.

identificação no extrato: DAS Setembro outubro

Dados da conta debitada

nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
agência e conta: 0066 / 0041282-6
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Tel. (91) 99317-6399 E-mail: centerlocmed@gmail.com	**CENTER LOC. MED. LTDA** Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25 CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6 **FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO** **Natureza desde documento: locação de Raio-x** **Data da Emissão: 25/10/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 33	**R$ 10.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:
INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO:			CEP:
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66.055-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO:

DEZ MIL REAIS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO **MÊS DE OUTUBRO DE 2025**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO:	**R$ 10.000,00**

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IP ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 10.000,00
Dt. lançamento 29/10/2025
FINANCEIRO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Dados bacários:
CENTER LOC MED LTDA
Ag. 2307 Conta:130013972
CNPJ: 52.751.888/0001-06

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

OBS.: C-C 021682-01-1001.

Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31.07/2003. Presidente da República, Publicada no DOU na página 03 em 01.08.2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção do ISS conf. Lei Complementar nº. 116 de 03/07/2003. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.html

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA, a locação constante neste documento.	
Nº 33	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Rajane Gonçalves

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

31 10 25

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **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 5178696 Série RPS, emitido em 10/10/2025

20251024v01800839000155

Número da Nota	**03801876**
Data e Hora de Emissão	**11/10/2025 12:18:37**
Código de Verificação	**JGKT-1H9E**

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: 10/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-60696964-2 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181:
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.183,40
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.183,40
Dt. lançamento 11 / 10 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04170101-100 1.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.183,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.183,40	5,00%	159,17 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5178696 Série RPS, emitido em 10/10/2025;

Tulio
Analista de Contrato
Hospital Jean B...
INDSH

FINANCEIRO - HJB
27/10/25

Código do Contrato 45199
Nome da Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - - UMARIZAL
CEP 66055-000 Cidade BELEM
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	10/2025	341	115-000060696964-9	3.183,40	0,00	3.183,40	31/10/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9388201	ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	038.617.012-60	10/2025	07/04/2025	12/03/2027	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
002	9048283	ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	049.256.022-10	10/2025	22/04/2024	19/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
003	9037881	GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIV	042.823.742-84	10/2025	15/04/2024	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
004	9579697	KETERLY ADRIANE MELO CASTRO	067.248.242-81	09/2025	15/09/2025	16/08/2027	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
005	9579697	KETERLY ADRIANE MELO CASTRO	067.248.242-81	10/2025	15/09/2025	16/08/2027	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
006	8992245	MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	067.822.082-45	10/2025	11/03/2024	06/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
007	9249619	SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	054.183.922-55	10/2025	18/11/2024	20/10/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
008	9506198	SAYLLON DO ROSARIO REIS	058.306.092-74	10/2025	14/07/2025	11/06/2027	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
009	9607762	VICTOR BERNARDO SILVA DA COSTA	051.222.332-76	10/2025	13/10/2025	14/09/2027	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
010	9387409	VINICIUS DA COSTA GAMA	026.061.952-30	10/2025	07/04/2025	10/03/2027	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40
011	9419496	YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	022.112.732-11	10/2025	28/04/2025	01/04/2027	INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL	23.453.830/0015-75	93630	A	289,40

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
							E HUMANO				

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A4SHtzonLH

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/10/2025 14:02:26	10/2025	12050 / 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	Inscrição Municipal	Telefone
04.615.616/0001-28	1551408	(91) 93236-0414
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE	vendas@elevadoresok.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO 365 ANDAR:1 PEDREIRA	BELEM / PA BRASIL	66083-156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	indsh.gov@indshsaude.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN RITTER. REF.: DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104; AG. 0883; C/C.647-9; OP.003. OUTUBRO/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Ritter - IndDSH

HJR - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 29 / 10 / 2025
FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

C.C 03260101

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
RETIDO	OPTANTE	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

Supervisor de Manutenção

Analista de Contratos
Hospital Jean Ritter
INDSH

FINANCEIRO HJR
30 / 10 / 25

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

13 ANOS

Belém/Pa, 29 de Outubro de 2025

Ao
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Manutenção de Elevadores
At. Deptº Financeiro

Ref.: Contrato de Manutenção dos Elevadores
Assunto.: Protocolo de Nota Fiscal 12050
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ: 04.615.616/0001-28, localizada na Trav. Dr Eneas Pinheiro, 355, Bairro: Pedreira, CEP: 66083-156 – Belém Pa, Vem protocolar a Nota Fiscal para pagamento. NF 12050

DOCUMENTOS QUE COMPÕE A NOTA FISCAL

1. Nota Fiscal
2. Recibo
3. Recebimento
4. Certidão Unificada Federal/Previdenciária
5. CNDT-TRABALHISTA-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
6. CRF-FGTS
7. SEFA- NEGATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA
8. COMPRAVENTES DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO FGTS
9. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO GPS, sendo anexo, GFIP, SEFIP, RE.
10. PROTOCOLO DE ENVIO DO FGTS

Na certeza da compreensão de V.Sa..

Atenciosamente,

Antonio Rosa Moita
Eng. Civil e Mecânico
CRE/PA 7.699DPA

www.elevadoresok.com.br
vendas@elevadoresok.com.br
elevadoresok.br
elevadoresok.br

MATRIZ:
Trav. Curuzú, 2005 - Marco
CEP: 66093-802 - Belem-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

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

13 ANOS

Belém/Pa, 29 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 OUTUBRO/2025.

Dados para deposito.
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
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

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

13 ANOS

DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º,

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012).

Ao
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, com sede na Trav. Dr Eneas Pinheiro, 355, Bairro: Pedreira, CEP: 66083-156 – Belém Pa, inscrita no CNPJ sob o nº04.615.616/0001-28, DECLARA ao **Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, 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. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 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 nº 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 está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 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).

Belém/Pa, 29 de Outubro de 2025

Antonio Rosa Moita
Eng. Civil e Mecânico
CRE/PA 7.699DPA

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

13 ANOS

Belém/Pa, 29 de Outubro de 2025

5

Manutenção de Elevadores
At. Deptº Financeiro

REF.: RECEBIMENTO

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ: 04.615.616/0001-28, localizada na Trav. Dr Eneas Pinheiro, 355, Bairro: Pedreira, CEP: 66083-156 – Belém Pa, vem por intermédio do seu representante legal, solicitar o pagamento da NF 12050, referentes ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores Instalados nas dependências do Hospital Jean Bittar no Mês de OUTUBRO/2025.

Dados para deposito.
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
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

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Ek1sKJmAK

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/10/2025 08:10:51	10/2025	121 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.557.593/0001-31

Nome / Nome Empresarial
GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Endereço
RUA BARCARENA 47 CONJ MEDICI I MARANBAIA

Inscrição Municipal
4034463

Telefone
(91) 3243-0010

E-mail
ADM@GSICONSULTORIA.NET.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

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 943 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

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: OUTUBRO-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 MOBILE. R$ 3.500,00

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20 / 10 / 2025

4.000,00
4.000,00
20 / 10 / 2025

C-C 020 20144-100-1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
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

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6[illegible]26
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio [illegible]
Analista [illegible]
Hospital [illegible] Contrato
Jean Bitar
INDSH

22 10 25

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.20.25290.2356025-5	20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 1.713,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2025	394,83			394,83
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2025	256,98			256,98
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	241,56			241,56
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	52,25			52,25
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	477,12			477,12
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2025	291,24			291,24
	Totais	1.713,18			1.713,18

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/10/2025 15:04:28

85880000017 2 13180328252 0 93072025290 2 23560255281 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000017 2 | 13180328252 0 | 93072025290 2 | 23560255281 3

CNPJ:	42.557.593/0001-31
Número:	07.20.25290.2356025-5
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.713,18

Pague com o PIX

Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAS

Agente Arrecadador
CNC 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Codigo de Barras
85880000017-2 13180328252-0
93072025290-2 23560255281-3

Data de Pagamento
20/10/2025

Numero do Documento
07.20.25290.2356025-5

Valor Total
R$ 1.713,18

Autenticacao
04252930821210521521269

Convenio de Arrecadacao
003306916000900000070

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Data de Vencimento
20/10/2025

Data da Transacao
20/10/2025

Hora da Transacao
08:21:31

Canal
Internet Banking

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002861**
Data e Hora de Emissão: **22/09/2025 12:11:58**
Código de Verificação: **JDP1-UYHP**

20250922x0.3222932000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
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 setembro/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$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Karine Ximendes Verício
Coordenadora NOSP
COREN-PA: 478649
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

14.400,00
667,60
216,00
13.516,40

C-C 0447 00101-1001

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: **10/09/2025**
CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** / CCM: **4.227.631-4** / Incidência: **AGO / 2025**	Valor (R$): **11.401,42**
Receita: **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$): **0,00**
Outras informações: **Recolhimentos por Código de Serviço: R$ 11.401,42 (05762)**	Juros (R$): **0,00**
	Atualização Monetária (R$): **0,00**
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Outros Encargos (R$):
	Total (R$): **11.401,42**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053292336 1123 55 02 000053292336 0 0

81800000114-0 01425701250-8 91002005329-5 23360029936-7

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: **10/09/2025**
CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** / CCM: **4.227.631-4** / Incidência: **AGO / 2025**	Valor (R$): **11.401,42**
Receita: **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$): **0,00**
Outras informações: **Recolhimentos por Código de Serviço: R$ 11.401,42 (05762)**	Juros (R$): **0,00**
	Atualização Monetária (R$): **0,00**
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Outros Encargos (R$):
	Total (R$): **11.401,42**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0053292336 1123 55 02 000053292336 0 0

81800000114-0 01425701250-8 91002005329-5 23360029936-7

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO P

Agência: 0935 **Conta:** 130009222

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento pendente de autorização.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM SAO PAULO	10/09/2025	R$ 11.401,42	R$ 11.401,42

818000001140 014257012508 910020053295 233600299367

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM SAO PAULO	10/09/2025	R$ 11.401,42

Código de Barras	Data / hora da transação:
81800000114-0 01425701250-8 91002005329-5 23360029936-7	10/09/2025 11:20:26

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

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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
00000100
Código Verificação
EC5I-EGPM

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
09/10/2025 09:49:50	**10/2025**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 10/2025.

André Pinho dos Santos
04/11/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/10/2025

22 10 25

5.500,00
5.500,00
07 10 2025

C-C 03150101-1001

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**	*****	**4,0000**
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 (8ODB15)
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17182041231919074000150250000000010025100013889517

Visualizada em: 09/10/2025 09:49:50
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacional.to.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 à RFB.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1134 | Emitida em: 01/10/2025 às 09:40:36 | Competência: 01/10/2025 | Código de Verificação: b8b07005

salux

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00 . Vencimento: 25/10/2025

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**	**Valor dos serviços:**	**R$ 11.250,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 11.250,00**
Valor Líquido:	**R$ 10.558,13**	(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

Tulio Xavie
Analista de Contrat
Hospital Jean Ri
INDSH

11 050,00
7165
1,5
523,13
168,75
10.558,12
01 10 2025

C-C 0443010101 - 1001.

RUBIA ALVES NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA
HOSPITAL JEAN RITAR

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Ritar - INDSH

08 Lo 25

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN
Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 327300200106225

NOME: SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO:
TV SAO JOSE 455
2° ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Set/2025 IMPOSTO: R$ 23.726,20

816300002374 262034332029 510100430329 730020010627

RECEITA BRUTA: R$ 9.726.974,38

IMPOSTO DEVIDO: R$ 23.726,20

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/10/2025: R$ 23.726,20

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/10/2025

ISSQN-e 01/10/2025 16:33

VALOR A PAGAR: R$ 23.726,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 01/10/2025 16:33

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 327300200106225

VALOR PAGO: R$ 23.726,20 | DO | IE | SEQ

816300002374 262034332029 510100430329 730020010627

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Dados da conta debitada:

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUD

Agência: 5582 Conta: 19370 - 1

Dados do pagamento:

Código de barras: 816300002374 262034332029 510100430329 730020010627

Valor do documento: R$ 23.726,20

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/10/2025 às 17:49:17 via Sispag. CTRL 002025101071255.

Autenticação:
6B1E9101A9FD3C74B59DC9D998EE2445E318A530

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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.

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

CjucYHQ0s

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/11/2025 21:17:35	11/2025	2908 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.407.076/0001-07	1362613	(91) 8153-8880
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
TAVARES E PEREIRA LTDA	ana_tpereira@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA JOAO PAULO II 434 MARCO	BELEM / PA BRASIL	66095-491

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(91) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	indsh.gov@indshsaude.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/07-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EXAMES DE ESPIROMETRIA, A SEUS USUÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2025. (OBS NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SINPLES NACIONAL).

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IIvDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1800,00
Dt. lançamento 04 / 11 / 2025
FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C.C 010110070-1007.

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	*****	*****

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$)
1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
28 / 11 / 25

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
01.407.076/0001-07	TAVARES E PEREIRA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.20.25286.8839748-3

Observações

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **5.115,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2025	1.498,81			1.498,81
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2025	936,76			936,76
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	931,76			931,76
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	201,71			201,71
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	1.489,45			1.489,45
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2025	57,48			57,48
	Totais	**5.115,97**			**5.115,97**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/10/2025 08:41:13

85890000051 4 15970328252 9 93072025286 4 88397483915 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000051 4 15970328252 9 93072025286 4 88397483915 2

CNPJ:	01.407.076/0001-07
Número:	07.20.25286.8839748-3
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	5.115,97

Pague com o PIX

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANA LAURA TAVARES PEREIRA (Master)
CPF	155.143.582-91
Empresa	TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ	01.407.076/0001-07
Agï¿½ncia	0015
Conta	000312653-6

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transa

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)	
Agência	0015
Conta	0003126536
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000001551435829163896301094688000O
Data da Operação	17/10/2025 12:41
Código de Barras	85890000051-4 15970328252-9 93072025286-4 88397483915-2
Valor do pagamento	R$ 5.115,97 (Cinco Mil e Cento e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/10/2025
Convênio	SIMPLES NACIONAL (DAS)
Descrição	DARF SETEMBRO 2025
Autenticaï¿½ï¿½o	638963017013979899

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0050/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 94.166,32 (Noventa e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 15:34:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/12
Data Prevista: 10/12/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 94.166,32

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).

09/12/2025 14:17:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

12/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901146644688000O
Data da Operação	12/12/2025 14:32
Cï¿½digo de Barras	13694376010000711610600063863773112930000285951
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DE PROTESTO 3º OFICIO - DCRUZ - NF 9818
Banco Cedente	136 - UNICRED DO BRASIL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025120907952727883
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	3 TAB DE PROT DE TIT E DOC DE BELEM-PA
Nome Fantasia	3 TABELIONATO DE PROTESTO DE BELEM DO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/12/2025 14:32:27
Valor Nominal	2.859,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.859,51 (Dois Mil E Oitocentos E Cinquenta E Nove Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	12/12/2025
Autenticação	639011467478820000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:26

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.560,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9.818
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCruz Comercial Hospitalar

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA JOAQUIM LOPES BASTOS, 130
GUANABARA - 67010-200
Ananindeua - PA Fone: (11) 94005-3832

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9.818
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1011 7941 5800 0520 5500 1000 0098 1814 4814 5398
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	215250055085389 - 27/10/2025 15:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-621518-7		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	26/11/2025
Valor	R$ 2.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA ICMSDS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1348	INFUSIONO ONS TOMIES INYTSA > PCT 50 Lotes: 251170925 Quant: 800 Fabr 17/09/2025 Val: 17/09/2027	56013719	060	5405	PCT	800	3,20	2.560,00	0,00	0,00		0,00	

Fernanda Botelho
Adm. Hospitalar
Hospital Jean Bitar
CRESH

28/10/2025 10:15hs

10/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 8245581|8.1 Cotacao Pedido referencia: COMPRA MENSAL CME - SC970 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar 123.453.830/0015-75| Produto destinado a Consumidor Final.	

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissa	Vencto Rea	Total da N	IRRF	ISS	INSS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parce
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009818	27/10/2025	12/12/2025	2560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.560,00	
FOPAG - RESCISOES	FOL	000009071	09/12/2025	12/12/2025	123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 123,49	
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005073	10/12/2025	12/12/2025	6546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.546,20	
JOAO MARTINS DO COUT	NF	000000032	28/11/2025	12/12/2025	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.000,00	
MEDICAL CENTER BELEM	NF	000001777	04/11/2025	12/12/2025	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.000,00	
NUCLEAR CENTER CLINI	NF	000006439	06/11/2025	12/12/2025	2259,00	33,89	0,00	0,00	14,68	67,77	22,59	R$ 2.120,07	
PASSE FACIL	BOL	368951	11/12/2025	12/12/2025	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 699,20	
PRESERVE GESTAO AMBI	NF	020252219	04/11/2025	12/12/2025	3306,90	33,07	165,35	363,76	21,49	99,21	33,07	R$ 2.590,95	
T O T A L ----> 12/12/2025												**R$ 23.639,91**	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IHDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390114664468800000
Data da Operação	12/12/2025 14:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	JOAO MARTINS COUTO - NF 32 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	12/12/2025
Autenticação	639011467283380000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:24

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria de Finanças

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000032251166105152 75

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
32	28/11/2025	28/11/2025 15:22:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
36	900	28/11/2025 15:22:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.083.723/0001-19	-	(91) 9837-2020

Nome / Nome Empresarial
57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

E-mail
COUTO9336@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
UNIAO, 24, CONDOR	Belém - PA	66033-820

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3872-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Camilla T. L. Rolim
Farmacêutica
CRF/PA - 10536

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Dean Bitar
INDSH

28 11 25

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 28 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 10101-1001

Maria Santos
Auxiliar Administrativo Financeiro
Hospital Dean Bitar - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901146644688000O
Data da Operação	12/12/2025 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4170
Conta	28703
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)
Descrição	MEDICAL CENTER - NF 1777 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	12/12/2025
Autenticação	639011466948260000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:24

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

eJupz4MGt

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/11/2025 16:18:55	11/2025	1777 / E

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) 3222-6852

E-mail
IVETE@DINAMICACONTABILIDADE.CNT.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-260

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 543 BAIRRO UMARIZAL

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 OFTALMOLÓGICAS NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELÉM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB, AGÊNCIA : 4170 , C/C:2870-3 .

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 6.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.000,00
Lançado em 04 / 11 / 2025
FINANCEIRO

C-C 080 20130-1001.

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$)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	*****	*****

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$)
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ivete Kelly
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

FINANCEIRO - HJB
28 / 11 / 25

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal Solicitação de Pagamento			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: 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 : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : PGTO. REF. A LÍQUIDO DE RESCISÃO

Favorecido(s): CLEO SILVA FILHO.

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 12/12/2025	R$	6.546,20
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**6.546,20**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Adm. Cláudia Miranda
Diretora Executiva
CRA-PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 11 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. A LÍQUIDO DE 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$ 6.546,20 (seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRM/PA-16134

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/12
Data Prevista: 12/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 6.546,20

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/12/2025 15:01:49	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/12
Data Prevista: 12/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 6.546,20

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

11/12/2025 11:16:22 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 09/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros: _____

Código : PGTO. REF. A LÍQUIDO DE RESCISÃO.

Favorecido(s): YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA

Descrição do Evento :
1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :			
1) Data :	12/12/2025	R$	123,49
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**123,49**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJDSH

Financeiro

Adm. Giovani Medeiros
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Belém-PA, 9 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª 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$ 123,49 (cento e vinte e três reais e quarenta e nove centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/12
Data Prevista: 12/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 123,49

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/12/2025 16:14:14	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/12
Data Prevista: 12/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 123,49

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).

09/12/2025 15:35:04 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390114664468800000
Data da Operação	12/12/2025 14:31
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	1314
Conta	7166
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.120,07 (Dois Mil e Cento e Vinte Reais e Sete Centavos)
Descrição	NUCEAR CENTER - NF 6439 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	12/12/2025
Autenticação	639011466753120000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:23

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3iETH7kj6

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
06/11/2025 14:17:39	11/2025	6439 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.913.454/0001-07

Nome / Nome Empresarial
NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA

Endereço
RUA MAURITI 2169 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1812278

Telefone
(91) 3245-3397

E-mail
NUCLEARCENTER01@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-680

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) 3672-5136

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - IndSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 087/2021
Valor Bruto R$ 2.259,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 105,04
IR 1,5 % Valor R$ 33,87
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.160,07
Dt. lançamento 06 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C.C 061701-1001.

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$)
2.259,00	0,00	0,00	2.259,00	3,000000	67,77

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	33,88	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$)
2.259,00	33,88	0,00	0,00	2.225,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO HJB
06 11 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901146644688000O
Data da Operação	12/12/2025 14:32
Cï¿½digo de Barras	23792997265000052870805000636604613070000069920
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FÁCIL COMPLEMENTAR - BOL 368951 COMP 12.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025121107015025629
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	04750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/12/2025 14:31:56
Valor Nominal	699,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 699,20 (Seiscentos E Noventa E Nove Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	12/12/2025
Autenticação	6390114671689400O0

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:25

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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 VALE TRANSPORTE.

Favorecido(s): FUNCIONÁRIOS: DEA ROSANNY RUIZ DE SOUZA / DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO.

Descrição do Evento :

1
2
3
4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	06/12/2025	R$	699,20
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**699,20**

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390114664468800000
Data da Operação	12/12/2025 14:31
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	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.590,95 (Dois Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	PRESERVE COLETORA - NF 20252219 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	12/12/2025
Autenticação	639011466636310000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20252219	[redacted]
Data e Hora da Emissão	
04/11/2025 00:00:00	
Código de Verificação	
[redacted]	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(01) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE [illegible]

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	INFECTANTE	865,60000	3,00	2.596,80
TRIBUTAVEL	QUÍMICO	7,15000	3,00	21,45
TRIBUTAVEL	PERFUROCORTANTE	229,55000	3,00	688,65

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.306,90
ISS 5 % Valor R$ 165,35
PCC 4,65 % Valor R$ 153,77
IR 1 % Valor R$ 33,07
INSS 11 % Valor R$ 363,76
Valor Líquido R$ 2.590,75
Dt. lançamento 04 / 11 / 2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C.C 03140101 - 1007.

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 21,49	**R$ 99,21**	**R$ 363,76**	**R$ 33,07**	**R$ 33,07**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.306,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.306,90**	**5,00%**	**R$ 165,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 11/2025

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7566004/0 (04/11/2025)

Nuno Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
28 / 11 / 25

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

16/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390149297436300000
Data da Operação	16/12/2025 14:44
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	286246295
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 684,60 (Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	AG DISTRIBUIDORA NF 149
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.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	639014930351540000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:42

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000149
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1049 9956 2900 0108 5500 1000 0001 4910 0109 4926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	215250050986813 06/10/2025 08:45:22	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	ISENTO	06/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	Data saída
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	06/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	Hora saída
Belém	PA	(91) 3239-3871	08:45:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/11/2025	684,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,60
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
020	***SWITCH 24P ADCONNECT 1000M	85176234	0101	5.102	UN	1,00	684,600	684,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R$ 249,74 (36,48%) Federais R$ 119,67 (17,48%) Estaduais R$ 130,07 (19,00%) . Fonte IBPT.
PEDIDO 514314139.1
HOSPITAL JEAN BITAR sc872 T.I.

DADOS BANCÁRIOS AG DISTRIBUIDORA
Banco INTER 077
Agência: 0001
Conta: 28624629-5
AG DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.995.629/0001-08 (Chave PIX)

Reservado ao fisco

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNIDSH
07/10/25

06/10/2025 08:45:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492974363000O
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:50

ÁGUAS DO PARÁ

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 nº: 151490564
Referência: 11/2025
Data de Vencimento: 25/12/2025
Valor: R$ 53607,81

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.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

ÁGUAS DO PARÁ

Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 11/2025 Nº 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

2025-151490564-01-091-04-2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
Data da Operação	16/12/2025 14:39
Cï¿½digo de Barras	23792011024080030331189003000000512930002441142
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG - COMP 11.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251204058402410 22
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	06981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o 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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:46

Bradesco | 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	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04.12.2025	8003033189	DM	N	04.12.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	004	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Eleonardo 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.

Bradesco

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

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA
Pagador / Avalista

Bradesco | 237-2 | **2379201102.40800303311.89003000000.5.12930002441142**

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	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04.12.2025	8003033189	DM	N	04.12.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	004	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

05 12 25

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

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25349.5434993-9	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
5980	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	87.523,67			87.523,67
	Totais	**87.523,67**	**0,00**	**0,00**	**87.523,67**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 15/12/2025 09:46:08

85840000875 3 23670385253 5 53070125349 9 54349939603 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:48

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período da Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25349.5453045-5	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 - RETENCAO 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**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 09:48:27

85880000291 4 74520385253 7 53070125349 9 54530455972 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492974363000O
Data da Operação	16/12/2025 14:43
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338416711279426172200000004138671
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA - COMP 11.2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025120203784939489
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:46

GARANTE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2025	30/11/2025	30	31/12/2025

INST NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,01987728

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2025	24/12/2025	R$ 41.386,71

NOTA FISCAL Nº 148012236 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251104895728000180660001480122361043984428
Protocolo de autorização: 315250034972854 -
01/12/2025 às 19:58:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Benz. Tarif.: Vermelha : 01/11 - 30/11 • Saldo de créditos expirados na data ref 11/25: 0,00 kWh; • Conforme REN 1000/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência emitida pela distribuidora + cód 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$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	31,53	23,957803	22,409000	48,98	0,00	757,70
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	78.857,57	0,200407	0,151860	829,43	3.003,68	15.806,32
TUSD Energia Ponta (kWh)	6.218,50	1,804832	1,367220	588,86	2.132,44	11.223,35
Demanda Distribuição (kW)	226,37	29,576226	22,405000	351,26	1.272,08	6.695,17
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	11,35	0,376211	0,286220	0,22	0,81	4,27
Encargo Escassez Hídrica	85.076,07	0,004581	0,003460	20,27	73,40	388,33
Benefício Tarifário Bruto				923,82	3.167,87	17.429,70
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						45,03
Benefício Tarifário Líquido						13.338,21-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	50.786,39	18,0000	9.848,58
PIS	42.654,92	1,1547	492,51
COFINS	42.654,92	5,3328	2.275,43

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

FINANCEIRO-HJB
30 / 11 / 25

Elen Lobato Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	6.749.808	7.287.410	0,1440	78.857,57 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	569.728	603.023	0,1440	6.218,50 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	393	0,5760	226,26 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	277	0,5760	159,54 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	697	0,1440	100,40 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,1440	0,00 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	8.703	8.784	0,1440	11,35 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	525	525	0,1440	0,00 kVAr
32140039393	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	11.086	12.146	0,0850	63,00 kVAr
32140039393	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	4.642	4.949	0,0850	19,42 kVAr
31030039929	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	853.733	858.253	0,0420	190,30 kVAr
31030039929	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	1.205	1.205	0,0420	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
4F82 2751 7487 9A7C AAD3 FD86 835F F086

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.635,87	01/12/2025
Média dos 12 meses (kWh): 67.726,55	
Dem. Max. F. Ponta (kW): 226,37	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 159,58	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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384167 11279.426172 2 00000004138671

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24/12/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 11/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DO DOCUMENTO: 02/12/2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 020251114612236
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 30/11/2025
NOSSO NÚMERO: 237338416112794 26
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) 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:
INST NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.483.830/0015-28

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25349.5528132-7	19/12/2025

Observações

REF INSS DIAGNOGEST NF 887 MES 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.090,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.090,99			20.090,99
	Totais	**20.090,99**	**0,00**	**0,00**	**20.090,99**

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



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:49

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 : 11/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : PGTO. REF. A INSS (CONTRIB. PREVIDENCIARIA) - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2025

Favorecido(s):

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	19/12/2025	R$	97.040,18
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	97.040,18

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:49

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25349.5583590-0	19/12/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20252219 MES 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **363,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-87	363,76			363,76
	Totais	**363,76**	**0,00**	**0,00**	**363,76**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 10:07:34

85800000003 8 63760385253 7 53070125349 9 55835900551 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 63760385253 7 | 53070125349 9 | 55835900551 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25349.5583590-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	363,76

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:49

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25349.5558350-1	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 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 02.753.268/0016-87	154,00			154,00
	Totais	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**154,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 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

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	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
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	25.595,05			25.595,05
	Totais	**25.595,05**	**0,00**	**0,00**	**25.595,05**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 15/12/2025 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
Data da Operação	16/12/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000345-6 91070385253-6 53070125339-1 58516718910-8
Valor do pagamento	R$ 34.591,07 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Sete Centavos)
Data do pagamento	16/12/2025
Número do documento	07.01.25339.5851671-8
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 11.2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014928445700000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:49

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal Solicitação de Pagamento			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: 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 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2025

Favorecido(s):

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) **Multiservice** (X) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :			
1) Data :	19/12/2025	R$	34.591,07
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**34.591,07**

Depto pessoal

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - IHDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25339.5851671-8

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **34.591,07**

Observações:
11 JEAN BITAR - DARF IRRF 0561-07 - 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	34.591,07			34.591,07
	Totais	**34.591,07**	**0,00**	**0,00**	**34.591,07**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/12/2025 16:52:54

85820000345 6 91070385253 6 53070125339 1 58516718910 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000345 6 | 91070385253 6 | 53070125339 1 | 58516718910 8



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25339.5851671-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	34.591,07

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:41

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

NK2soQ5Lz

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/12/2025 14:13:37	12/2025	778 / E

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
2546175

E-mail
cabral-cont@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3223-9761

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
2877821

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 BAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04/12/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

NJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 08/2021
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 04/12/2025
FINANCEIRO
C-C 01011520-100/.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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. Giovani [illegible]
Diretor Executivo
CRA/PA - 16124

Eien Lobato Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
04.12.25

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
Data da Operação	16/12/2025 14:40
Código de Barras	81840000027-3 21130511202-1 51216202500-4 00434012589-9
Valor do pagamento	R$ 2.721,13 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Treze Centavos)
Data do pagamento	16/12/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS - COMP 11.2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014928535090000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:50

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº **4340125**

Nome / Nome Empresarial **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**			Vencimento **16/12/2025**
CPF / CNPJ **23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal **2677821**		ISSQN **R$ 2.667,78**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**			Multa(+) **R$ 53,35**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66055-000**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **11/2025**	Receita **ISS PJ RETIDO**	Receita Tributada **R$ 65.509,32**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **926c090d8cb66**	Valor total do documento(=) **R$ 2.721,13**

Não receber após 16/12/2025

Para pagamento PIX

81840000027-3 21130511202-1 51216202500-4 00434012589-9

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº **4340125**

Nome / Nome Empresarial **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**			Vencimento **16/12/2025**
CPF / CNPJ **23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal **2677821**		ISSQN **R$ 2.667,78**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**			Multa(+) **R$ 53,35**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66055-000**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **11/2025**	Receita **ISS PJ RETIDO**	Receita Tributada **R$ 65.509,32**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **926c090d8cb66**	Valor total do documento(=) **R$ 2.721,13**

Não receber após 16/12/2025

Para pagamento PIX

81840000027-3 21130511202-1 51216202500-4 00434012589-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: **20252219**

Data e Hora da Emissão: **04/11/2025 00:00:00**

Código de Verificação:

CERTIFICADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 982668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shi.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS

Tipo de Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	INFECTANTE	865,60000	3,00	2.596,80
TRIBUTAVEL	QUIMICO	7,13000	3,00	21,40
TRIBUTAVEL	PERFUROCORTANTE	229,55000	3,00	688,65

Nº Contrato Gestão 037/2025
Valor Bruto R$ 3.306,90
ISS 5 % Valor R$ 165,35
PIS/COFINS 3,65 % Valor R$ 120,70
IR 1 % Valor R$ 33,07
INSS 11 % Valor R$ 363,76
Valor Líquido R$ 2.576,12
Dt. Pagamento 04 / 11 / 2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

C-C 031 no 101 - 100 f.

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 21,49	**R$ 99,21**	**R$ 363,76**	**R$ 33,07**	**R$ 33,07**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.306,90

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.306,90**	**5,00%**	**R$ 165,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência (Ingles): Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de: 11/2025

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 3768 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

RPS/SÉRIE: 7950004/0 (04/11/2025)

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HJBSH

FINANCEIRO-H
28/11/25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3300 Série NFSE, emitido em 01/11/2025

20251101v00210918000165

Número da Nota	00072216
Data e Hora de Emissão	01/11/2025 08:17:03
Código de Verificação	UJRB-JB6N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENCAO OMA.

Parcela 011/024 - Vencto. 06/12/2025

Valor Liquido R$ 2.066,97

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - InDSH

Belém - InDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.202,42
5 % Valor R$ 110,12
6,05 % Valor R$ 133,21
1,5 % Valor R$ 33,04
— % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.956,85
Dt. lançamento 01 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C-C 032 80101-1001

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$)	Crédito (R$)
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 3300 Série NFSE, emitido em 01/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025.

28/11/25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VQcZrYNmm

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/11/2025 09:44:33	11/2025	55 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
48.217.552/0001-82	4751205	(91) 9257-3637

Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Município	CEP
BELEM / PA BRASIL	66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(91) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Município	CEP
BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor 60.000,00
Taxa 3,98 A Valor de 2.392,32
57.607,68
Dt. Vencimento 01/11/2025
C.C 032 60101-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
RETIDO	OPTANTE	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$)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3,987200	2.392,32

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
2.392,32	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	2.392,32	0,00	0,00	57.607,68

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

28/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390149268286800000
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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25349.5412732-4	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 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	18.963,53			18.963,53
	Totais	**18.963,53**	**0,00**	**0,00**	**18.963,53**

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390149297436300000
Data da Operação	16/12/2025 14:43
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$ 59.000,00 (Cinquenta e Nove Mil Reais)
Descrição	RDC SEDE - 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	639014930232610000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:41

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 11/2025
HJR

São Paulo, 01 de dezembro de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 118.874,10	R$ 118.874,10
RECEBIMENTO: Dezembro2025		

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

Adiantamento R$ 59.000,00 - 16/12/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hosp. Int. Desenvolvimento - INDSH

30 11 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390149268286800000
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	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	230264354
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10,46 (Dez Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	ROP CLEMENTE NETO - DARF IR 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	16/12/2025
Autenticação	639014927002030000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:40

Numero: 09/2025

INDSH

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 01/12/2025

Nome do Profissional:	Clemente Guilhen Neto
Departamento / Centro de Custo:	Depto Pessoal
Finalidade e/ou Itinerário:	Pagamento de DARF referente folha 10/2025 - Jeam Bitar valor de R$ 10,00 a menor

Data de Início: 18/11/2025 Data de término: 18/11/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
01/12/2025	DIV	Outros		DARF - Jean Bitar ref. Folha 10/2025 - venc. 18/11/2025 pago a menor	10,46

Sub-totais	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	CORI	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	10,46
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	R$	10,46
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	10,46
	R$	10,46

DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX - 044.740.546-90 - BANCO 0260 - NUBANK - AG. 001
CONTA CORRENTE - 23028435-4

AUTORIZADO RECEMBOLSO DE DESPESAS AO Sr Clemente

Profissional:

Supervisor Imediato:

Presidente / Diretor Financeiro:

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25335.6261679-1

Pagar este documento até
01/12/2025

Valor Total do Documento
10,46

Observações
11 JEAN BITAR -DARF IRRF 0561-70 102025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	10,00	0,38	0,18	10,46
	Totais	10,00	0,38	0,18	10,46

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 01/12/2025 18:30:11

85870000000 6 10460385253 9 35070125335 0 62616791421 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 10460385253 9 | 35070125335 0 | 62616791421 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25335.6261679-1
Pagar até: 01/12/2025
Valor: 10,46

Pague com o PIX

mercado pago

Comprovante de pagamento

Segunda-feira, 1 de dezembro de 2025, as 18:37:34.

R$ 10,46

Valor original R$ 10,46

- De

  Clemente Guilhen Neto

  CPF: ***.740.548-**

  Mercado Pago

- Para

  MINISTERIO DA FAZENDA

  CNPJ: 00394460005887

  ITAU UNIBANCO S.A.

Numero da transação do Mercado Pago

135437232923

ID de transacao Pix

E10573521202512012137j6sf6guJMVe

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
Data da Operação	16/12/2025 14:38
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000001077809312930000841777
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP - COMP 11.2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025121107035923871
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 14:38:45
Valor Nominal	8.417,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.417,77 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezessete Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014927259720000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:45

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 : 11/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : PGTO. REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - NOVEMBRO/2025

Favorecido(s): SINTHOSP

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	15/12/2025	R$	8.417,77
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	8.417,77

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Meirelles
Diretor Executivo
CRA/PA 15734
Hospital Jean Bitar

Diretoria

CAIXA **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 CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM					UF PA	CEP 66045090
Data do documento 11/12/2025	Nº do documento 00000010592	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 11/12/2025		Nosso Número 14/000000000010778-1
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 11 2025

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			12/12/2025	8.417,77

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | **10490.91463 57000.100040 00001.077809 3 12930000841777**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/12/2025
Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7
Data do documento 11/12/2025	Nº do documento 00000010592	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 11/12/2025	Nosso Número 14/000000000010778-1
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.417,77

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF 11 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**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492974363000O
Data da Operação	16/12/2025 14:44
Cï¿½digo de Barras	23793398032530200000258000283109912890000421153
Descrïï¿½ï¿½o	SUPERMED - NF 870627
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102903939648273
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	11206099000107
Razï¿½o Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 14:44:12
Valor Nominal	4.211,53
Encargos	56,08
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.267,61 (Quatro Mil E Duzentos E Sessenta E Sete Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014930526080000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:47

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 870627
SÉRIE 1

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-SAÍDA [1]

Nº 870627
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1011 2060 9900 0107 5500 1000 8706 2710 2565 5209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131257024388695 24/10/2025 13:37:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	24/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 08/12/2025 4.211,53

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
4.211,53	294,81	0,00	0,00	4.211,53

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	4.211,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211006928

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	0030970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	CAIXA			6,60	6,60

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
38021	FRALDA EXTRA GRANDE 02PCT C/48 VITA PLUS HIPER C/BARREIRAS-KAIROS (Fornecedor: 470-6, Lote: 10003B, Qtde: 2 ,Data Fab: 10/10/2025, Data Val: 31/10/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 12003A, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/10/2025, Data Val: 31/10/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 14003A, Qtde: 24 ,Data Fab: 14/10/2025, Data Val: 31/10/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 16003A, Qtde: 6 ,Data Fab: 16/10/2025, Data Val: 31/10/2028)	96190000	000	6108	FD	33	127,6221	4.211,53	4.211,53	294,81	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0303817//624648100 ||#R0P0V24 R0P0V9 || 4||
ITEM 1 Art.53-A Inciso 1, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 623,93
Pedido: 842396
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 : 1,26400
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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/11/25

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Listar Transações Pendentes

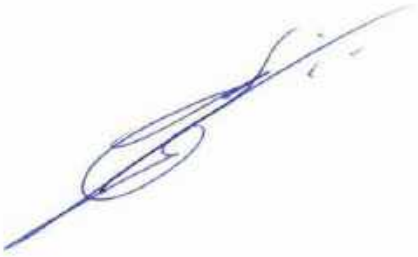
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

▸ Importante

Lista de Transaiï¿½iï¿½es Pendentes

Exibir: Pendentes

Descrição	Data	Valor	Status			
TRANSFERENCIA P/ CC CUSTEIO - PAGAMENTO DE IMPOSTOS	16/12/2025	R$ 688.000,00	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar



▸ Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

▸ Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (005.495.822-90)
Data da Operação	16/12/2025 10:27

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$ 688.000,00 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Reais)
Descrição	TRANSFERENCIA P/ CC CUSTEIO - PAGAMENTO DE IMPOSTOS

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

› Importante

Lista de Transaï¿½ï¿½es Pendentes

Exibir Pendentes

Descrição	Data	Valor	Status			
TRANSFERENCIA P/ CC CUSTEIO - PAGAMENTO DE IMPOSTOS	16/12/2025	R$ 50.000,00	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar

Encerrar Sessï¿½o |

› Central Banparï¿½: 3004 4444 | 0800 285 8080 › Ouvidoria: 0800 280 9040 › SAC: 0800 280 6605 › Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 639014817744450000 | Data: terça-feira, 16 de dezembro de 2025 | Hora: 11:41 | Versao: 1.115.2

▸ 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
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

▸ Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004333381
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (005.495.822-90)
Data da Operação	16/12/2025 10:26

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
Descrição	TRANSFERENCIA P/ CC CUSTEIO - PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2025 à 16/12/2025 Emitido em: 16/12/2025 às 08:47:55

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	691.375,44		
01/12/2025	RENDIMENTO	285,87	691.661,31	0,00041348
02/12/2025	RENDIMENTO	285,99	691.947,30	0,00041348
03/12/2025	RENDIMENTO	286,11	692.233,41	0,00041349
04/12/2025	RENDIMENTO	286,23	692.519,64	0,00041349
05/12/2025	RENDIMENTO	286,34	692.805,98	0,00041348
08/12/2025	RENDIMENTO	286,46	693.092,44	0,00041348
09/12/2025	RENDIMENTO	286,59	693.379,03	0,00041349
10/12/2025	RENDIMENTO	286,70	693.665,73	0,00041348
11/12/2025	RENDIMENTO	286,82	693.952,55	0,00041348
12/12/2025	RENDIMENTO	286,93	694.239,48	0,00041347
15/12/2025	RENDIMENTO	287,06	694.526,54	0,00041349
16/12/2025	RENDIMENTO	287,18	694.813,72	0,00041349
Total de Rendimentos.....:		3.438,28		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 08:48

RESGATE **R$ 50.000,00** (Cinquenta mil reais) da CC Provisão (433.338-1A) para pagamento do FGTS da 1.ª parcela do 13.º salário + Férias e Rescisões, conforme relatório anexo.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

17/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901585830551000O
Data da Operação	17/12/2025 16:31
Cï¿½digo de Barras	23793109032000000024837008824403312980000130000
Descrïï¿½ï¿½o	AS SISTEMA (AMPLITUDE)- COMP 11.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025121706163093472
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05751606000182
Razï¿½o Social	AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/12/2025 16:31:00
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	17/12/2025
Autenticação	639015858614840000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 08:59

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

AS SISTEMAS LTDA
TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261 - JURUNAS (BELÉM/PA)
05.751.606/0001-82
153825189

NOTA FISCAL FATURA Nº: 000000771
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
1525 1105 7516 0600 0182 6200 1000 0007 7110 2225 9838

Protocolo de Autorização: 3152500013169523 - 25/11/2025 às 15:40:02

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL (BELÉM/PA)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 49249

Nº TELEFONE: 91 99840-0996

PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

REFERÊNCIA: 11/2025 | **VENCIMENTO: 10/12/2025** | **TOTAL A PAGAR: R$ 390,00**

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS	COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SCM	UN	1,00	390,00	390,00	2,05	9,48	390,00	19,00	74,10

VALOR TOTAL NFF	TOTAL BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
390,00	390,00	74,10	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	2,05
COFINS	9,48
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

Hosp - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido NF 390,00
Dt. lançamento 25 11 2025
FINANCEIRO
C-C 04430101 100 1.

28 11 25

Maria Santos
Superintendente Financeiro
INDSH

23793.10903 20000.000198 18008.824403 5 12910000130000

INSTITUTO NACIONAL
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00728
BITAR

Túlio
Analista de Contratos
Hospital Jean

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissa	Vencto Rea	Total da N	IRRF	ISS	INSS	Saldo a pagar	Parce
AS SISTEMAS	NF	000000771	25/11/2025	17/12/2025	390,00	0,00	0,00	0,00	R$ 390,00	
AS SISTEMAS	NF	000043027	26/11/2025	17/12/2025	910,00	0,00	0,00	0,00	R$ 910,00	
FGTEMP	FOL	000005066	30/11/2025	17/12/2025	78978,83	0,00	0,00	0,00	R$ 78.978,83	
FGTS	FOL	000005065	30/11/2025	17/12/2025	130194,90	0,00	0,00	0,00	R$ 130.194,90	
FOPAG FERIAS	FOL	000005032	30/11/2025	17/12/2025	2307,36	0,00	0,00	0,00	R$ 2.307,36	
T O T A L ----> 17/12/2025									**R$ 212.781,09**	

OBS.: A GUIA DO FGTS ESTÁ INTEGRADA COM 0,01 A MENOS

Mario Santos
Financeiro
HJB - IHDSH

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390156914519000000
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	99990005370003603 05-5
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:08

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 : 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 ( ) Deposito 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

Financeiro

Diretoria

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012512050702912 9-4	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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 11 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. A LÍQUIDO DE FÉRIAS 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$ 2.307,36 (dois mil, trezentos e sete reais e trinta e seis centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/12
Data Prevista: 17/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.307,36

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/12/2025 15:01:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/12
Data Prevista: 17/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.307,36

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

11/12/2025 11:28:02

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

18/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titul	Data de Emis:	Vencto Real	Total da NF	IRRF	ISS	Saldo a pagar	Parc
FOPAG - PENSAO	FOL	000005079	15/12/2025	18/12/2025	R$ 591,55	0,00	0,00	R$ 591,55	
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005074	15/12/2025	18/12/2025	R$ 225,02	0,00	0,00	R$ 225,02	
FOPAG 13° SALARIO	FOL	000005080	15/12/2025	18/12/2025	R$ 384.957,94	0,00	0,00	R$ 8.815,07	
FOPAG FERIAS	FOL	000005049	30/11/2025	18/12/2025	R$ 3.824,03	0,00	0,00	R$ 3.824,03	
RESERVA TÉCNICA COMP 12/2025					R$ 88.834,24			R$ 88.834,24	
PROVISÃO COMP 11/2025					R$ 191.812,21			R$ 191.812,21	
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO					R$ 848.000,00			R$ 848.000,00	
APLICAÇÃO CC CUSTEIO					R$ 1.365.000,00			R$ 1.365.000,00	
T O T A L ----> 18/12/2025								**R$ 2.507.102,12**	

Mari Santos
Superv. Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901669239636000O
Data da Operação	18/12/2025 15:41

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$ 848.000,00 (Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Reais)
Descrição	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	639016692739970000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 08:56

Giovani Merenda

De: José Luz
Enviado em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 16:23
Para: Giovani Merenda
Assunto: Re: ENC: RESGATE CC PROVISÃO HJB - 17/12/2025

Autorizado
Enviado do meu iPhone

Em 17 de dez. de 2025, à(s) 16:21, Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br> escreveu:

Prezado Neto, boa tarde!

Conforme conversado a pouco, segue solicitação para a o resgate da cta. Provisão para o pagto da 2ª parcela do 13º

Grato!

<image001.jpg>

De: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 16:17
Para: Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br>
Assunto: RESGATE CC PROVISÃO HJB - 17/12/2025

Boa tarde!

Prezado Sr. Giovani

Solicito autorização para resgate da CC Provisão (433.338-1) no valor **R$ 390.000,00** (trezentos e noventa mil reais) para pagamento da 2.ª Parcela do 13.º salário.

Grata e no aguardo

At. te,

<b9e39068.png>

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
13/11/2025	DIF. REND RESGATE		R$	85,34	R$ 616.802,96
13/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	140,89	R$ 616.662,07
13/11/2025	IOF		R$	429,79	R$ 616.232,28
19/11/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$	532.000,00	R$ 84.232,28
19/11/2025	DIF. REND RESGATE		R$	18,18	R$ 84.214,10
19/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	411,72	R$ 83.802,38
19/11/2025	IOF		R$	1.029,31	R$ 82.773,07
24/11/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA**		R$	77.000,00	R$ 5.773,07
24/11/2025	DIF. REND RESGATE		R$	96,19	R$ 5.676,88
24/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	85,98	R$ 5.590,90
24/11/2025	IOF		R$	95,54	R$ 5.495,36
25/11/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 842.000,00			R$ 847.495,36
	REND APLICAÇÕES 11/2025	R$ 4.977,58			R$ 852.472,94
09/12/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS 10/2025		R$	160.000,00	R$ 692.472,94
16/12/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$	688.000,00	R$ 4.472,94
18/12/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 848.000,00			R$ 852.472,94
	TOTAL GLOBAL	R$ 22.913.012,01	R$	22.061.139,68	R$ 852.472,94

Devolução de Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$848.000,00 - 18/12/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IHDSH

JEAN BITAR — APLICAÇÃO/RESGATE CC INVESTIMENTO — GOVERNO DO PARÁ

18/12/2025

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$ 1.751,96	R$ 3.456.153,20
30/11/2022	REND. APLICAÇÕES 11/2022	R$ 35.080,75		R$ 3.491.233,95
05/12/2022	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
13/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 2.362,20	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$ 1.729,77	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$ 9,64	R$ 3.423.509,56
30/12/2022	REND APLICAÇÕES 12/2022	R$ 35.199,45		R$ 3.458.709,01
05/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 70.049,09	R$ 3.388.659,92
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 391,66	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$ 12.960,08	R$ 2.556.343,39
23/01/2023	NF 3006 TT PROD MÉDICOS/PA		R$ 6.078,00	R$ 2.550.265,39
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 127,18	R$ 2.550.138,21
27/01/2023	NF 5970 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$ 28.711,10		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$ 2.010,59	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$ 585,43	R$ 2.221.892,17
28/02/2023	REND APLICAÇÕES 02/2023	R$ 20.070,65		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$ 1.291,07	R$ 2.206.622,66
10/03/2023	ISS NF 280 JR MARQUES(6.193,79)		R$ -	R$ 2.206.622,66
15/03/2023	NF 58320 LUMIAR(3.995,00)		R$ -	R$ 2.206.622,66
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$ 547,96	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$ 4.397,02	R$ 1.746.044,33
31/03/2023	NF 14677 PRIME (24.001,22)		R$ 24.035,67	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$ 22.172,78		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$ 13.014,07	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

	BCMED NF 104206 PA		R$ 1.168,44	R$	1.721.178,35
	NK TECH ND 6999 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 259		R$ 36.428,35	R$	1.636.152,84
	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 1.571,68	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$ 4.660,00	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	Pgto JR MARQUES NF 296 (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 295 JR MARQUES pg 12/06/2023		R$ 1.958,31	R$	1.487.508,54
12/07/2023	IR/PCC/INSS NF 293 JR MARQUES pg 19/06/23		R$ 6.717,01	R$	1.480.791,53
12/07/2023	IR/PCC/INSS NF 296 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$ 4.586,77	R$	1.154.772,39
24/07/2023	**RESGATE RENDIMENTOS**		**R$ 6.800,00**	R$	1.147.972,39
	DIF. REND RESGATE		R$ 56,15	R$	1.147.916,23
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 114,04	R$	1.147.802,19
26/07/2023	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$ 3.800,00	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 PARAMED/CARTÓRIOS		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 27/041		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$ 174,59	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$ 69.625,24	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$ 704,69	R$	984.210,24
25/09/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158		R$ 74.900,00	R$	909.310,24
25/09/2023	ISS NF 310 - JR MARQUES - VENC. 10/09/2023		R$ 2.019,54	R$	907.290,70
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$ 590,49	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$ 10.080,09**		**R$**	**1.289.680,52**
05/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS		R$ 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 37176		R$ 147.913,17	R$	1.101.404,54
	EMPRÉSTIMO P/PGTO 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$ 643,24	R$	1.030.634,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 674,83	R$	1.029.959,60
11/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO 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	Pgto 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 P/PGTO 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 P/PGTO 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
30/10/2023	**REND APLICAÇÕES 10/2023**	**R$ 4.988,02**		**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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 179,95	R$	1.009.766,15
20/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO 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 P/PGTO 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 P/PGTO 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 PUBLICA		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$ 6.644,62		R$	1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 36359 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$ 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, AGUA 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
20/02/2024	**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$ 4.728,03		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$ 20.031,57	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	OJ 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$ 82,26	R$	688.769,50
09/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 365,49	R$	688.394,01
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA		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 nº)		R$ 8.000,00	R$	642.815,35

15/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	91,41	R$ 642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	55,56	R$ 642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$	75.000,00	R$ 567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	20,72	R$ 567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	209,24	R$ 567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$	375.000,00	R$ 192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	32,09	R$ 192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	185,55	R$ 192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	317,30	R$ 191.903,48
19/07/2024	IOF		R$	352,56	R$ 191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 653.000,00			R$ 844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$ 18.000,00			R$ 862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$ 4.773,37**			**R$ 867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS		R$	300.000,00	R$ 567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$	90,20	R$ 567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	413,48	R$ 566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	19,14	R$ 566.801,47
06/08/2024	IOF		R$	144,91	R$ 566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$	351.305,42	R$ 215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$	88,86	R$ 215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	317,69	R$ 214.944,59
19/08/2024	IOF		R$	352,99	R$ 214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00			R$ 865.891,60
29/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$	200.000,00	R$ 665.891,60
29/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$	17,69	R$ 665.873,91
29/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	324,48	R$ 665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**			**R$ 669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$	392.000,00	R$ 277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$	78,38	R$ 277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	545,32	R$ 277.238,83
19/09/2024	IOF		R$	245,60	R$ 276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00			R$ 868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**			**R$ 873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		**R$**	**123.000,00**	**R$ 750.879,58**
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		**R$**	**8.000,00**	R$ 742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$	22,63	R$ 742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	296,89	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 S/REND 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$ 4.568,70**			**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 S/REND 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$ 5.007,83**			**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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	347,90	R$ 588.017,37
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	409,26	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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	197,01	R$ 131.344,22
18/12/2024	IOF		R$	27,08	R$ 131.317,14
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	809,49	R$ 130.507,65
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANC. 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 S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	35,59	R$ 115.383,91
27/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CEMIC - ENERGIA 11.2024		R$	28.000,00	R$ 87.383,91
27/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$	85,70	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 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$	180,22	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$ 339.419,09
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$	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$	238,59	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$	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

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 11 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. A LÍQUIDO DE FÉRIAS 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$ 3.824,03 (três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e três centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2025/12
Data Prevista: 18/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.824,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/12/2025 15:01:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2025/12
Data Prevista: 18/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.824,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

11/12/2025 11:33:36

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Belém-PA, 15 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. A LÍQUIDO DE 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$ 225,02 (duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2025/12
Data Prevista: 18/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 225,02

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

17/12/2025 16:28:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2025/12
Data Prevista: 18/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 225,02

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).

15/12/2025 17:18:44 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390166923963600000
Data da Operação	18/12/2025 15:42
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 Salarios
Valor	R$ 357,83 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO - 2º PARC 13º - CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016693188870000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 08:53

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 17/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000997

Código : PENSAO 12/2025, REF. A 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO - MÊS: DEZEMBRO/2025.

Favorecido : CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA CPF:861.375.902-59

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	19/12/2025	R$	357,83
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**357,83**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

Financeiro

Diretoria

Giovani Merenda

De: José Luz
Enviado em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 16:23
Para: Giovani Merenda
Assunto: Re: ENC: RESGATE CC PROVISÃO HJB - 17/12/2025

Autorizado
Enviado do meu iPhone

Em 17 de dez. de 2025, à(s) 16:21, Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br> escreveu:

Prezado Neto, boa tarde!

Conforme conversado a pouco, segue solicitação para a o resgate da cta. Provisão para o pagto da 2ª parcela do 13º

Grato!

<image001.jpg>

De: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 16:17
Para: Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br>
Assunto: RESGATE CC PROVISÃO HJB - 17/12/2025

Boa tarde!

Prezado Sr. Giovani

Solicito autorização para resgate da CC Provisão (433.338-1) no valor **R$ 390.000,00** (trezentos e noventa mil reais) para pagamento da 2.ª Parcela do 13.º salário.

Grata e no aguardo

At. te,

<b9e39068.png>

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
Dezembro/2025
Local : 11

Ordem : 0310

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
068 INSAL 13.SAL	8.00	202,40	401 INSS 13o SALARIO	8.00	422,42	703 BAS.INSS 13LIMITE	8.00	4.377,46
352 13o SAL.2A PARC.	8.00	3.989,35	423 IR 13o SALARIO	22.50	171,73	728 BASE IR 13o	8.00	3.955,08
354 MEDIA 13o HORAS	8.00	152,44	510 DESC.1aPRC.13o SAL.	8.00	2.154,89	746 BASE FGTS 13o	8.00	2.222,57
355 MEDIA 13o VALOR	8.00	14,27	534 PENS.AL.2aPRC.13o	20.00	357,53	756 FGTS 13o SALARIO	8.00	177,80
						777 BASE FIS EMPRESA	8.00	2.222,57
						815 INSS EMPRESA	8.00	675,48
						817 ACID.TRABALHO	8.00	110,71
						826 PIS EMPRESA	8.00	22,23
						932 DED.INSS 13o	8.00	422,42
						936 DED.DEP.13 SAL.	1.00	189,59
						985 LIQUIDO 13 SALARIO	8.00	1.270,59
						820 DED IR SIMPL. 13°SAL	8.00	607,20
						824 BASE IR 13°CALCULADO	8.00	4.377,46
						839 IR 13° CALC.MOD.TRIB	22.50	172,91

	TOTAL BRUTO:	5.377,46	TOTAL DE DESCONTOS: 3.106,87
	CRÉDITO: 0370015 - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 1.270,59
	CONTA: 00000000		

Recebi o valor acima em __/__/___ _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390166923963600000
Data da Operação	18/12/2025 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	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Salarios
Valor	R$ 233,72 (Duzentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO - 2º PARC 13º - TAMARA DA SILVA SANTOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016693032130000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 08:52

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 Emissão : 17/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 12/2025, REF. A 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO - MÊS: DEZEMBRO/2025.

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	19/12/2025	R$	233,72
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**233,72**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390166923963600000
Data da Operação	18/12/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Salarios
Valor	R$ 8.815,07 (Oito Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Sete Centavos)
Descrição	PAGAMENTO DE SALARIO - 2° PARC 13° - GIOVANI MERENDA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016693355630000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 08:53

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 Emissão : 17/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros: LÍQUIDO SALARIAL MAT 000259

Código : LÍQUIDO SALARIAL REF. A 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO - MÊS: DEZEMBRO/2025.

Favorecido : GIOVANI LUIS PADRAO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data:	19/12/2025	R$	8.815,07
2) Data:		R$	
3) Data:		R$	
4) Data:		R$	
5) Data:		R$	
		TOTAL R$	**8.815,07**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901669239636000O
Data da Operação	18/12/2025 15:41

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$ 191.812,21 (Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	TRANSFERENCIA PARA CC PROVISÃO - COMP 11.2025
Autenticação	639016692894170000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 08:57

Assunto: **Provisão - HJB - 11/2025**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 17/12/2025 14:54

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 11/2025:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 11/2025	R$ 2.329.033,00	R$ 69.258,01	R$ 261.070,22	R$ 2.520.845,21	R$ 191.812,21

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

Provisão comf. 11/2025
R$ 191.812,21.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Em 18/11/2025 09:28, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> 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,
>
> ---
>
>
> Viviane da Costa Conceição
> Contadora
> viviane.costa@indsh.org.br
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91)3239-3800
> Ramal: 3938
> www.indsh.org.br
>
>
> Adm. Giovani Merenda
> Diretor Executivo
> CRA/PA 19134
> INDSH - Hospital Jean Bitar
>
> 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,

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901669239636000O
Data da Operação	18/12/2025 15:41

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 12.2025
Autenticação	639016692615120000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 08:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDIC

Período: 30/11/2025 à 18/12/2025 Emitido em: 18/12/2025 às 10:28:46

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/11/2025	SALDO	268.605,91		
01/12/2025	RENDIMENTO	111,07	268.716,98	0,00041351
02/12/2025	RENDIMENTO	111,10	268.828,08	0,00041345
03/12/2025	RENDIMENTO	111,16	268.939,24	0,00041350
04/12/2025	RENDIMENTO	111,20	269.050,44	0,00041348
05/12/2025	RENDIMENTO	111,25	269.161,69	0,00041349
08/12/2025	RENDIMENTO	111,29	269.272,98	0,00041347
09/12/2025	RENDIMENTO	111,35	269.384,33	0,00041352
10/12/2025	RENDIMENTO	111,39	269.495,72	0,00041350
11/12/2025	RENDIMENTO	111,42	269.607,14	0,00041344
12/12/2025	RENDIMENTO	111,48	269.718,62	0,00041349
15/12/2025	RENDIMENTO	111,52	269.830,14	0,00041347
16/12/2025	RENDIMENTO	111,57	269.941,71	0,00041348
17/12/2025	RENDIMENTO	111,62	270.053,33	0,00041350
18/12/2025	RENDIMENTO	111,66	270.164,99	0,00041347
Total de Rendimentos.....:		1.559,08		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:28

RESERVA TECNICA COMP 12/2025 VALOR **R$ 88.834,24** (oitenta e oito mil e oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - VNDSH

Adm. Giovani Medeiros
Diretor Executivo
CRA-16134
VNDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

19/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 17/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : PGTO. REF. AO VALOR LÍQUIDO DA 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO - DEZEMBRO/2025.

Favorecido(s): FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL JEAN BITAR.

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	19/12/2025	R$	376.142,87
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**376.142,87**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Diretoria

Giovani Merenda

De: José Luz
Enviado em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 16:23
Para: Giovani Merenda
Assunto: Re: ENC: RESGATE CC PROVISÃO HJB - 17/12/2025

Autorizado
Enviado do meu iPhone

Em 17 de dez. de 2025, à(s) 16:21, Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br> escreveu:

Prezado Neto, boa tarde!

Conforme conversado a pouco, segue solicitação para a o resgate da cta. Provisão para o pagto da 2ª parcela do 13º

Grato!

<image001.jpg>

De: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 16:17
Para: Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br>
Assunto: RESGATE CC PROVISÃO HJB - 17/12/2025

Boa tarde!

Prezado Sr. Giovani

Solicito autorização para resgate da CC Provisão (433.338-1) no valor **R$ 390.000,00** (trezentos e noventa mil reais) para pagamento da 2.ª Parcela do 13.º salário.

Grata e no aguardo

At. te,

<b9e39068.png>

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 17 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. AO LÍQUIDO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO – DEZEMBRO/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$ 376.142,87 (trezentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e oitanta e sete centavos)** a ser creditado em 341 (trezentas e quarenta e uma) contas bancárias desta instituição.

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (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 11
Referência: 2025/12
Data Prevista: 19/12/2025
Total de Registros: 341
Total dos Créditos: 376.142,87

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

18/12/2025 11:42:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11
Referência: 2025/12
Data Prevista: 19/12/2025
Total de Registros: 341
Total de Créditos: 376.142,87

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).

17/12/2025 17:19:02 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	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, CHAVES & KEUFFER - NF 1198 - 1199 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536837770000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ZkLghudvB

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação e da Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
18/12/2025 09:56:23	12/2025	1198 / E

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 562 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
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
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 EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS DEZEMBRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Maria [illegible]
Superintendente Financeiro
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 18/12/2025
FINANCEIRO

C-C 021 60506-1 007.

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$)
11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5,000000	550,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	165,00	71,50	330,00	0,00	110,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
11.000,00	676,50	0,00	0,00	10.323,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]
Diretor Financeiro
INDSH

18/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	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, CHAVES & KEUFFER - NF 1198 - 1199 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536837770000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

YvmdYHEj8

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
18/12/2025 10:00:50	12/2025	1199 / E

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
66060-060

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
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 DEZEMBRO/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$120.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH Belém - PA

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 146.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.756,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.236,00
Dt. lançamento 18 / 12 / 2025
FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C-C 021669701-1007.

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$)
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

Diretor Executivo

19 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DO 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
brasilpapeis2006@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 da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250047762179 19/09/2025 08:43:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		08:43:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2025	2.910,69	002	18/11/2025	2.910,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	DESCONTO	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	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)
2374	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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71449 OK	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X1,20MM (18GX1 1/2) CX /100 UN - SR 2 N/L:341D5 QTD/L:30 VAL/L:30/04/2030;	90183219	000	5102	CX	30,00	10.01000	300,30	0,00	300,30	57,06	0,00	19,00	0,00
74248 OK	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 50MM PCT C/10 UNDS - MEDSONDA 3 N/L:79150 QTD/L:5 VAL/L: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 COLETORA DE URINA DESC. S ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL 4 N/L:007620 QTD/L:5 VAL/L:24/03/2027;	39269030	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 SF22 35X40MM ADULTO C/50 UND - MEDIX 5 N/L:24DIX2303 QTD/L:80 VAL/L:30/09/2027;	90181990	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 N/L:20240925 QTD/L:504 VAL/L:24/09/2029;	30051090	000	5102	UN	504,00	3.07000	1.547,28	0,00	1.547,28	293,98	0,00	19,00	0,00
72105 OK	SERINGA 03ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/500 - SR 7 N/L:478184 QTD/L:1500 VAL/L: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
74358 OK	TELA CIRURGICA HEMOSTATICA 15X15 - VENKURI 8 N/L:T3557201001 QTD/L: 10,00 VAL/L:19/03/2026	30061090	000	5102	UN	10,00	40.89000	408,90	0,00	408,90	77,69	0,00	19,00	0,00
73576 OK	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7,5 CX C/10 - WERLL LEAD 9 N/L:2406011520 QTD/L:10 VAL/L: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	INFUSOR/EXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO PCT C/40 - MEDIX 10 N/L:20241120 QTD/L:50 VAL/L: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	RESERVADO AO FISCO
PED: 5114427242. PEDIDO N:311461, PEDIDO N:311473. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES 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	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH

FINANCEIRO - HJB
19/09/25

19/09/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2025 08:43:52 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.554 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2006@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 000.015.554 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 9101 5500 1000 0155 5410 1155 5410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250047354831 17/09/2025 12:10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	17/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		12:08:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	17/10/2025	19.568,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.568,82	3.718,08	0,00	0,00	19.568,82

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	19.568,82

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)
9593	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73257	CATETER PERIFERICO IV 22GX25MM AZUL C/DISP.SEG CX /100 UN - MEDIX 2 N/L:12401/568 QTD/L: 40,00 VAL/L:30/09/2027 N/L:2212041 QTD/L: 560,00 VAL/L:30/11/2027	90183929	000	5102	UN	600,00	2,59000	1.554,00	0,00	1.554,00	295,26	0,00	19,00	0,00
76505	DRENO P/ SUCCAO SANF. SIST. FECHADO 20FR AG. 6,4 300ML - VITALSUC 3 N/L:523L090650 QTD/L: 7,00 VAL/L:05/11/2028	90183929	000	5102	UN	7,00	23,51000	164,57	0,00	164,57	31,27	0,00	19,00	0,00
75741	SCALP 23G S/DISPOSITO DE SEG - MEDIX 4 N/L:250103 QTD/L: 400,00 VAL/L:30/01/2026	90183929	000	5102	UN	400,00	0,26000	104,00	0,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00
72121	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15X30CM 15Q CX C/90 POLARFIX 5 N/L:072025 QTD/L: 3.000,00 VAL/L:01/07/2030	30059090	000	5102	PC	3.000,00	1,62000	4.860,00	0,00	4.860,00	923,40	0,00	19,00	0,00
73756	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.24GX19MM CX C/100UND - DESCARPACK 6 N/L:SCTPAB0231 QTD/L: 100,00 VAL/L:30/11/2029	90183929	000	5102	UN	100,00	2,72000	272,00	0,00	272,00	51,68	0,00	19,00	0,00
74123	BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ML C/VAL S.FECHADO- WILTEX 7 N/L:115826G QTD/L: 40,00 VAL/L:30/09/2029	39269090	000	5102	UN	40,00	4,45000	178,00	0,00	178,00	33,82	0,00	19,00	0,00
75771	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 4.8MM (3/16") 510ML - MEDIX 8 N/L:23878 QTD/L: 5,00 VAL/L:30/12/2026	90183929	000	5102	UN	5,00	23,80000	119,00	0,00	119,00	22,61	0,00	19,00	0,00
74001	DRENO DE PENROSE N.2 ESTERIL S/GAZE - WALTEX 9 N/L: EP10034 QTD/L: 20,00 VAL/L:10/12/2026	90183929	000	5102	UN	20,00	2,46000	49,20	0,00	49,20	9,35	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI.511442724.1. PEDIDO N:310626, ORCAMENTO N:310626, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 234,83, CSLL 1.08% R$ 211,34, COFINS 3% R$ 587,07, PIS 0.65% R$ 127,21, ICMS R$ 3718,08 - LUIZA MAGALHAES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobesshopping.com.br	FINANCEIRO - RJL 23 09 25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2025 12:12:35 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.719
SÉRIE 001

EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1205
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 000.015.719 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 2014 5774 7900 0101 5500 1000 0157 1901 1157 1911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250050467213 02/10/2025 16:03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -IDSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3202-9800	PA		16:02:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/11/2025	5.001,10	002	01-12-2025	5.001,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.002,19	1.900,43	0,00	0,00	10.002,19

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	10.002,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1435	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
73304	BOLSA P/COLOSTOMIA DRENAVEL S. ABERTO 64MM CX C/15 UND - CASE X. NIL 05TC8048 QTD/L 7 VAL/L 30/06/2027	30069110	000	5102	CX	7,00	236,55000	1.655,85	0,00	1.655,85	314,61	0,00	19,00	0,00
74500	AGULHA HIPODERMICA DESC 25X0,70MM (22GX1) C/DISP SEG. CX /100 UN - SR NIL 57605 QTD/L 4 VAL/L 30/07/2029	90183219	000	5102	CX	4,00	33,00000	132,00	0,00	132,00	25,08	0,00	19,00	0,00
71449	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X1,20MM (18GX1 1/2) CX /100 UN - SR NIL 34105 QTD/L 100 VAL/L 30/04/2030	90183219	000	5102	CX	100,00	10,01000	1.001,00	0,00	1.001,00	190,19	0,00	19,00	0,00
74248	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 50MM PCT C/10 UNDS - MEDSONDA NIL 78150 QTD/L 5 VAL/L 30/11/2028	30069110	000	5102	PC	5,00	9,70000	48,50	0,00	48,50	9,22	0,00	19,00	0,00
73786	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP SEG. CIAG 24GX19MM CX C/100UND - DESCARPACK NIL 3CTPA8C039 QTD/L 100 VAL/L 30/11/2029	90183925	000	5102	UN	100,00	2,72000	272,00	0,00	272,00	51,68	0,00	19,00	0,00
72359	CAMPO OPERATORIO (COM FIO RADIOPACO) 45X50 CM NAO ESTERIL PCT C/ 50 UN - LETICIA NIL 214 QTD/L 40 VAL/L 30/01/2030	30059090	300	5102	PC	40,00	68,72000	2.548,80	0,00	2.548,80	484,27	0,00	19,00	0,00
75155	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 20X20 CM CX C/5 - WOUND CARE NIL 15A22 QTD/L 4 VAL/L 31/10/2027	30059090	000	5102	UN	4,00	33,47000	133,88	0,00	133,88	25,44	0,00	19,00	0,00
70690	CATETER BIOCATH 19G VERDE - INTRACATH NIL 44651 QTD/L 4 VAL/L 30/12/2029	90183929	000	5102	UN	4,00	46,84000	187,36	0,00	187,36	35,60	0,00	19,00	0,00
74539	LAMINA BISTURI CARBONO N11 CX C/100 UND - LABOR IMPORT NIL 22904 QTD/L 2 VAL/L 31/05/2028	90189099	000	5102	CX	2,00	29,88000	59,76	0,00	59,76	11,35	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED 514369629-1, PEDIDO N 313040, PEDIDO N 313043, ORCAMENTO N 313040, ORCAMENTO N 313043, NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 120,03, CSLL 1,08% R$ 108,02, COFINS 3% R$ 300,07, PIS 0,65% R$ 65,03, ICMS R$ 1900,43 - LUIZA MAGALHAES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/10/25
10:50

20 10 25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO

Página 1 de 1 - www.projecsoft.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0306

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.719 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0181 5500 1000 0157 1910 1157 1914

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
215250050467213 02/10/2025 16:03:11

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72351	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML CX C/10 UND - MEDIX NIL 23139 QTDIL 30 VALIL 30/04/2026	90183921	000	5102	UN	30,00	3.07000	92.10	0.00	92.10	17.50	0.00	19.00	0.00
75625	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7.0 CX C/10 - WERLL LEAD NIL 250611572 QTDIL 40.00 VALIL 14/06/2030	90182929	000	5102	UN	40,00	15.21000	608.40	0.00	608.40	115.60	0.00	19.00	0.00
75432	AGULHA HIPODERMICA DESC 30X0.80MM (21GX1 1/4) CX 7100 UN - SOLIDOR NIL 56124061 QTDIL 2.00 VALIL 01/06/2029	90183219	000	5102	CX	2,00	8.42000	16.84	0.00	16.84	3.20	0.00	19.00	0.00
74249	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30MM PCT C/10 UNDS - MEDSONDA NIL 90714 QTDIL 5 VALIL 30/04/2029	30069110	000	5102	PC	5,00	10.00000	50.00	0.00	50.00	9.50	0.00	19.00	0.00
73456	SERINGA 35 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/130 - WILTEX NIL 2410/09-05 QTDIL 2.00 VALIL 19/10/2029	90183119	000	5102	PC	2,00	39.20000	78.40	0.00	78.40	14.90	0.00	19.00	0.00
74696	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE C CAMARA DUPLA 1.5M LL CX C/100 - LAMEDID NIL 79/24121 QTDIL 50.00 VALIL 19/12/2029	90189019	000	5102	UN	50,00	4.27000	213.50	0.00	213.50	40.57	0.00	19.00	0.00
74701	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO - BECARE NIL 260620 QTDIL 300 VALIL 01/05/2030	90192010	000	5102	UN	300,00	5.31000	1.593.00	0.00	1.593.00	302.67	0.00	19.00	0.00
73997	CLAMP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA CX/C 20 UNIDS - VITALGOLD NIL 20240410 QTDIL 100 VALIL 30/12/2035	90196095	000	5102	UN	100,00	1.82000	182.00	0.00	182.00	34.58	0.00	19.00	0.00
75999	TRANSOFIX DISP. P/ TRANSF. DE SOLUCOES PONTA DUPLA SLIP CX/100 UNIDS- WILTEX NIL 2502/19 QTDIL 500.00 VALIL 14/02/2030	28269090	000	5102	UN	500,00	0.62000	310.00	0.00	310.00	58.90	0.00	19.00	0.00
71003	BARBEADOR C/ 2 LAMINAS C/FITA LUBRIF AZUL C/50 UNDS - MTC2	82121020	000	5102	PR	20,00	1.70000	34.00	0.00	34.00	6.46	0.00	19.00	0.00
73140	MASCARA DESC. TRIPLA AZUL C/ ELASTICO PCT 50 UNIDS - WILTEX	63079010	000	5102	PC	120,00	6.54000	784.80	0.00	784.80	149.11	0.00	19.00	0.00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.716
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2006@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 000.015.716 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 1610 1157 1610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250050431599 02/10/2025 14:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
156913014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-080	02/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3202-9800	PA		14:45:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/11/2025	2.845,37	002	01/12/2025	2.845,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.690,71	1.081,24	0,00	0,00	5.690,71

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	5.690,71

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)
1550	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
72429	SACO HAMPER/ROUPA INFECTANTE VERDE 90X100CM C/FITA 125L C/50 UN JUREMA NS: 07/25 QTDS: 40,00 VALS: 14/07/2030	39232190	000	5102	PC	40,00	58,50000	2.340,00	0,00	2.340,00	452,20	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST NS: 07/25 QTDS: 5,00 VALS: 11/07/2030	39232190	000	5102	CT	5,00	27,10000	135,50	0,00	135,50	25,75	0,00	19,00	0,00
71873	SACO P/LIXO 30LTS INFECTANTE HOSP 48X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST NS: 001 QTDS: 2 VALS: 09/09/2029	39232190	000	5102	CT	2,00	14,17000	28,34	0,00	28,34	5,38	0,00	19,00	0,00
70305	DETERGENTE SL MULTIENZIMATICO CX C/3 UN - PODEROSO	38089910	000	5102	UN	1,00	92,13000	92,13	0,00	92,13	17,50	0,00	19,00	0,00
70240	MOP UMIDO REFIL BRANCO 340G 30CM PONTA DOBRADA 70/30 ALGODAO/POLIESTER - NOBRE	96039000	000	5102	UN	10,00	19,55000	195,50	0,00	195,50	37,15	0,00	19,00	0,00
72068	PANO P/ CHAO ALVEJADO BRANCO 40 X 50CM - ECOTEXTIL	84278100	000	5102	UN	50,00	2,20000	110,00	0,00	110,00	20,90	0,00	19,00	0,00
71550	SACO P/LIXO 100LTS 72X90 PRETO PCT C/ 5UNC - LEVA LIXO	39232910	000	5102	PC	1.000,00	1,43000	1.430,00	0,00	1.430,00	266,00	0,00	19,00	0,00
71551	SACO P/LIXO 200LTS 90X100 PRETO PCT C/ 2UNC - LEVA LIXO	39232990	000	5102	PC	400,00	3,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	228,00	0,00	19,00	0,00
72237	SACO P/LIXO 200LTS AZUL PCT C/ 5 UND - LEVA LIXO	39232910	000	5102	PC	40,00	3,15000	126,00	0,00	126,00	23,94	0,00	19,00	0,00
70950	VASSOURA C/CHAPA PIACAVA - DULAR	44170000	000	5102	UN	2,00	11,62000	23,24	0,00	23,24	4,42	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC: 5143390661. PEDIDO N.313011, PEDIDO N.313006, ORCAMENTO N.313011, ORCAMENTO N.313006, 0 BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERA RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 68,29, CSLL 1.08% R$ 61,46, COFINS 3% R$ 170,73, PIS 0.65% R$ 36,99, ICMS R$ 1081,24 - LUIZA MAGALHAES (91)99251-5802. Email: luiza@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

20 10 25

Wellington Melato
Autor. Administrativo
Hospital Jean Bitar
INSS

03/10/25

10:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.720
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1263
brasilpapura2000@gmail.com - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
FEL. (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.720 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3000 0101 5500 1000 0157 2010 1157 2016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250050472777 02/10/2025 16:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-080	02/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		16:15:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/11/2025	4.114,52	002	01/12/2025	4.114,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.229,03	1.563,53	0,00	0,00	8.229,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
352	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
71004	ESTILETE LARGO - ART KNIVES 2	96099990	000	5102	UN	3,00	0,84000	2,52	0,00	2,52	0,48	0,00	19,00	0,00
3750	PAPEL A-4 BRANCO 75G C/ 500FL CX C/10 REPORT 3	48025610	000	5102	RS	270,00	26,44000	7.138,80	0,00	7.138,80	1.356,37	0,00	19,00	0,00
74085	PASTA AZ LARGO OFICIO AZUL CX C/20 - FRAMA 4	48030010	000	5102	UN	5,00	13,05000	65,25	0,00	65,25	12,40	0,00	19,00	0,00
74099	PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL CX C/12UND - FUTURO 5	96082000	000	5102	UN	10,00	1,54000	15,40	0,00	15,40	2,92	0,00	19,00	0,00
66844	PINCEL ATOMICO PERMANENTE VERMELHO - BRW 6	96082000	000	5102	UN	5,00	1,50000	7,50	0,00	7,50	1,42	0,00	19,00	0,00
71078	TONER COMPATIVEL HP BQ-285A PRETO MFP M127FN/FW - BYQUALY 7	84439933	000	5102	UN	3,00	32,50000	97,50	0,00	97,50	18,52	0,00	19,00	0,00
74462	COLA BASTAO 10G - ONDA 8	35069110	000	5102	UN	10,00	0,84000	8,40	0,00	8,40	1,60	0,00	19,00	0,00
71075	TONER COMPATIVEL BROTHER BQ-TN410/420/450 PRETO DCP7030/HL2230/MFC7320 - BYQUALY 9	84439933	000	5102	UN	6,00	31,86000	191,16	0,00	191,16	36,32	0,00	19,00	0,00
75421	ETIQUETA TERMICA 50X30 FOSCA 1 COLUNA 25MTS - BOBITERMICA 10	48211000	000	5102	RL	40,00	17,53000	701,20	0,00	701,20	133,23	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/10/25
10:54

20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. 514347734.1. PEDIDO N.313044. ORCAMENTO N.313044. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0 NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 98,75, CSLL 1,08% R$ 88,87, COFINS 3% R$ 246,87, PIS 0,65% R$ 53,49, ICMS R$ 1563,53 - LUIZA MAGALHAES (91)99251-5802. Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 02/10/2025 16:46:06 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.765 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.765 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 9101 5500 1000 0157 6510 1157 6510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250051346744 07/10/2025 15:57:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		15:55:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	2.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	513,00	0,00	0,00	2.700,00

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	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
150	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71020	AVENTAL EM TNT 20G PROC. MANGA LONGA C/ PUNHO ELASTICO C/ 10UNID - ANA DONA	62101000	000	5102	PC	150,00	18,00000	2.700,00	0,00	2.700,00	513,00	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
TH.10.25

20 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 515428795.1 PEDIDO N:313500, ORCAMENTO N:313500, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 32, 4, CSLL 1.08% R$ 29,16, COFINS 3% R$ 81, PIS 0.65% R$ 17,55, ICMS R$ 513 - LUIZA MAGALHAES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.015.769
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.015.769 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 6910 1157 6916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250051385928 07/10/2025 17:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-080	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		17:43:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/11/2025	2.979,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.979,80	566,16	0,00	0,00	2.979,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
134	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
52666	COLHER DESCART BRANCA REFEICAO PCT C/50 UND CX C/20 PCT STRAWPLAST 2	39241000	000	5102	CX	34,00	76,70000	2.607,80	0,00	2.607,80	495,48	0,00	19,00	0,00
72400	GARFO DESC. BRANCO PCT C/ 50UND - RIO FESTA 3	39261000	000	5102	PC	100,00	3,72000	372,00	0,00	372,00	70,68	0,00	19,00	0,00

20 10 25

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

09/10/2025
15:50 HS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 514344536.2. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 313618 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 35,76, CSLL 1.08% R$ 32,18, COFINS 3% R$ 89,39, PIS 0.65% R$ 19,37, ICMS R$ 566,16 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2025 17:43:44 - ACDs

Projeto ACDs - www.projetoacds.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.015.808** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.808 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1800 0158 0810 1158 0818

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250052043584 10/10/2025 14:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		14:31:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	2.663,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.663,20	506,01	0,00	0,00	2.663,20

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	2.663,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
40	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75017	CAPA DE COLCHAO SOLTEIRO CX DE OVO 1,88X0,88X0,07 - HOME CARE NIL: 09/25 QTD/L: 40.00 VAL/L: 22/09/2030	63023200	000	5102	UN	40,00	66,58000	2.663,20	0,00	2.663,20	506,01	0,00	19,00	0,00

Fernando Boreiho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INBSH
14/10/2025
14:36

20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 511442724.1. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 314105 NESTA NFE HAVERA RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 31,96, CSLL 1.08% R$ 28,76, COFINS 3% R$ 79,9, PIS 0.65% R$ 17,31, ICMS R$ 506,01 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.813** 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)216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.813 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1060 0158 1310 1158 1318

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250052069469 10/10/2025 15:55:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		15:54:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	09/11/2025	920,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,00	174,80	0,00	0,00	920,00

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	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2000	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
71859	SERINGA 20ML LUER SLIP S/AG. S/DISP SEG. CX C/250 - SR N/L:316604 QTDVL:2000 VAL/L:13/08/2030	90183119	000	5102	UN	2.000,00	0,46000	920,00	0,00	920,00	174,80	0,00	19,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/10/2025
14:36

20 to 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 515994824.1 B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 314042 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 11,04, CSLL 1,08% R$ 9,94, COFINS 3% R$ 27,6, PIS 0,65% R$ 5,98, ICMS R$ 174,8 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

NF-e
N° 000.015.844
SÉRIE 001

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. [illegible] DOS SANTOS, 1265
brasilpapers2009@gmail.com - MARCIO -
CEP 66093-029 - BELÉM - PA
TEL.: (91) 3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.015.844 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0934 5774 7000 0101 5500 1000 0158 4410 1358 4410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250952634366 14/10/2025 15:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO -HOSP JUAN BITAR

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/10/2025

ENDEREÇO
RUA CONSELHEIRO JOAQUIM PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
14/10/2025

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91) 3202-6000

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

HORA DA SAÍDA
[illegible]

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2025	2.595,40	002	13/12/2025	2.595,40						

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
4.790,80	910,25	0,00	0,00	4.790,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CREME BARREIRA 92G - RIO QUIMICA NF: 2405278 QTDE: 2 VALI: 20/12/2026 NF: 2507438 QTDE: 14 VALI: 30/01/2027 NF: 2508060 QTDE: 22 VALI: 18/03/2027	33059090	060	5.102	UN	40,00	119,77000	4.790,80	0,00	4.790,80	910,25	0,00	19,00	0,00

Linduer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JUAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.10.25 HORA

20 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N 516827457-1. B BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedidos: 709230 NESTA NFE HAVERA RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 57,49; CSLL 1,08% R$ 51,74; COFINS 3% R$ 143,72; PIS 0,65% R$ 31,14; ICMS R$ 910,25 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-3862. Email: luiza@grupobrsshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/10/25 15:12:38 - ALEX

Página 1/1 - www.gruposoft.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.933 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpupeis2000@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 000.015.933 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0159 3310 1159 3314

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250053735787 20/10/2025 11:29:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		11:29:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/11/2025	1.980,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.980,00	376,20	0,00	0,00	1.980,00

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	1.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
6000	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
73651	SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG. S/OISP SEG. CX C/250 - SR NIL 402904 QTDIL 6000 VALIL 02/10/2030.	92183119	000	5102	UN	6.000,00	0,33000	1.980,00	0,00	1.980,00	376,20	0,00	19,00	0,00

Fernando Botelho
Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

20/10/2025 16:55 hs

FINANCEIRO - HJB
27/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 514369629.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 700611 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 23,76, CSLL 1.08% R$ 21,38, COFINS 3% R$ 59,4, PIS 0.65% R$ 12,87, ICMS R$ 376,2 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2025 11:29:33 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.804
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.804 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0158 0410 1158 0410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250052010254 10/10/2025 11:49:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		11:49:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	09/11/2025	1.680,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.680,00	319,20	0,00	0,00	1.680,00

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	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1200	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
71150	SACO PILIXO 100LTS 72X90 PRETO PCT C/ SUND - LEVA LIXO	39232910	000	5102	PC	1.200,00	1,40000	1.680,00	0,00	1.680,00	319,20	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
14.10.25

Liniquer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

20 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 515958821 1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 314043 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 20,16, CSLL 1.08% R$ 18,14, COFINS 3% R$ 50,4, PIS 0.65% R$ 10,92, ICMS R$ 319,2 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

NF-e
Nº 000.015.941
SÉRIE 001

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1205
brasilpapers2000@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 000.015.941 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 9774 5900 0101 5500 1000 0159 4111 1159 4113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250053809127 20/10/2025 16:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
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
20/10/2025

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543; 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/10/2025

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3202-9800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
16:05:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/11/2025	1.560,39	002	19/12/2025	1.560,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.120,77	562,95	0,00	0,00	3.120,77

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	3.120,77

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
2053	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	% ICMS	% IPI
73039	BORRIFADOR 500ML CX C/24 - NOBRE	39249000	000	5102	UN	5,00	4,48000	22,40	0,00	22,40	4,26	0,00	19,00	0,00
71152	SACO PILÃO 100LTS 72X90 PRETO PCT C/ 50UND - LEVA LIXO	39232990	000	5102	PC	2.000,00	1,50000	3.000,00	0,00	3.000,00	570,00	0,00	19,00	0,00
72342	SACO PLASTICO BRANCO LANCHE 18X14X6 SZ PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232190	000	5102	CT	15,00	1,46000	21,90	0,00	21,90	4,16	0,00	19,00	0,00
71256	SACO PLASTICO TRANSP 01KG 10X30X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	20,00	2,66000	53,20	0,00	53,20	10,11	0,00	19,00	0,00
71260	SACO PLASTICO TRANSP 1/2KG 13X25X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	13,00	1,74000	22,27	0,00	22,27	4,42	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

21/10/25

FINANCEIRO-HJB
27/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 5175091841. B.BRASIL - AG 3860 I CC 2692240. Pedido(s): 700886 NESTA NFE HAVERA RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 37,45; CSLL 1,08% R$ 33,7; COFINS 3% R$ 93,63; PIS 0,65% R$ 20,29; ICMS R$ 562,95 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, E-mail: luiza.s@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

NF-e
Nº 000.015.949
SÉRIE 001

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilshopping2008@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
FEL.: (91)3276-6106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.949 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 5800 0101 5500 1000 0159 4919 1159 5914

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250053919559 21/10/2025 08:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13691501-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 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: 21/10/2025

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-080

DATA SAÍDA / ENTRADA: 21/10/2025

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: (91)3202-9800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA SAÍDA / ENTRADA: 08:33:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/11/2025	2.825,42	002	20/12/2025	2.825,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.650,84	1.073,67	0,00	0,00	5.650,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,84

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
428	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	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
[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR S-10ML CX C/10 DESCARPACK 2 NÚ. SSFAAB801B QTDAL 20,00 VAL.: 30/11/2025	90183901	000	5102	UN	20,00	2,87000	61,40	0,00	61,40	11,07	0,00	18,00	0,00
[illegible]	CURATIVO FILME TRANSP. ACESSO PERIFERICO 6CMX7CM CA/5C UNID - COPERTINA 3 NÚ. 16825 QTDAL 2 VAL.: 14/02/2030	39201020	000	5102	CX	2,00	47,00000	94,00	0,00	94,00	17,86	0,00	19,00	0,00
[illegible]	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 50MM PCT C/10 UNIDS - MEDSONDA 4 NÚ. 79150 QTDAL 4 VAL.: 30/11/2028	30069110	000	5102	PC	4,00	9,70000	38,80	0,00	38,80	7,37	0,00	19,00	0,00
[illegible]	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP SEG C/AG 24GX19MM CX C/100UND - DESCARPACK 0 NÚ. SCTPAB023I QTDAL 100 VAL.: 30/11/2029	90183908	000	5102	UN	100,00	2,72000	272,00	0,00	272,00	51,68	0,00	19,00	0,00
[illegible]	DRENG DE PENROSE N-4 ESTERIL S/GAZE WALTEX 6 NÚ. ES23N23 QTDAL 2 VAL.: 23/11/2023	30059090	000	5102	UN	2,00	2,32000	4,74	0,00	4,74	0,90	0,00	19,00	0,00
[illegible]	PAPEL GRAU CIRURG 60GR 250MMX100M - ZERMATT 7 NÚ. 30541 QTDAL 10 VAL.: 30/12/2027	48189000	000	5102	UN	10,00	130,32000	1.303,20	0,00	1.303,20	247,61	0,00	19,00	0,00
[illegible]	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 12FR CX C/100 - FOYDMED 8 NÚ. FT24127060A QTDAL 100 VAL.: 24/10/2029	90183929	000	5102	UN	100,00	2,86000	286,00	0,00	286,00	54,34	0,00	19,00	0,00
[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR 30CC CX C/10 - NAYK 9 NÚ. 23479 QTDAL 10 VAL.: 30/12/2027	90183921	000	5102	UN	10,00	2,54000	25,40	0,00	25,40	4,83	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PED.N.7174806531 I. PEDIDO N.700876, PEDIDO N.700883, ORÇAMENTO N.700876, ORÇAMENTO N.700883, B.BRASIL - AG.3860 I CC 26922-0 NESTA NFE HAVERA RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 67,81, CSLL 1,08% R$ 61,03, COFINS 5% R$ 169,52, PIS 0,65% R$ 36,74, ICMS R$ 1073,67 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrsshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO:

27/10 FINANCEIRO.H

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
(INDSH

21/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.016
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DOQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapers2900@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 000.016.016 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5509 1000 0160 1610 1160 3612

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
215250054446134 23/10/2025 12:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3202-9800	PA		12:06:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	22/11/2025	392,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
392,10	74,50	0,00	0,00	392,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
15	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
75642	LUVA NITRILICA EPD TM G AZUL CX C/ 100 UN - MEDIX NAL: 2505048985 QTDAL: 15.00 VALAL: 30/06/2030	40151900	000	5102	CX	15,00	26,14000	392,10	0,00	392,10	74,50	0,00	19,00	0,00

Linikuer Cardoso
Sejor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30.10.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 5645935221. Pedido(s): 701214 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 4,71, CSLL 1,08% R$ 4,23, COFINS 3% R$ 11,76, PIS % 0,65% R$ 2,55, ICMS R$ 74,5 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2025 12:06:28 - ACBr

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.078
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.078 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0160 7810 1700 7819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250055299950 28/10/2025 15:28:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		15:28:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/11/2025	1.008,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	191,52	0,00	0,00	1.008,00

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	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
200	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65259	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AZUL - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	200,00	5,04000	1.008,00	0,00	1.008,00	191,52	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/10/25

FINANCEIRO-HJB
10/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624700144.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 701621 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 12,1, CSLL 1.08% R$ 10,89, COFINS 3% R$ 30,24, PIS 0.65% R$ 6,55, ICMS R$ 191,52 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2025 15:28:53 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.080 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.080 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3960 0101 5500 1000 0160 8010 1160 8015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250055307446 28/10/2025 15:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		15:49:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/11/2025	888,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
888,10	168,74	0,00	0,00	888,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
17	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75432	AGULHA HIPODERMICA DESC 30X0,80MM (21GX1 1/4) CX /100 UN - SOLIDOR NA: 56124061 QTDA:6 VALA: 01/06/2029	90183219	000	5102	CX	6,00	6,42000	42,10	0,00	42,10	8,00	0,00	19,00	0,00
78061	MANTA SMS 50G 75X75 PC 50 UNIDADES CX C/4 - POLAR FIX NA: 092025 QTDA: 12,00 VALA: 30/09/2030	56031240	000	5102	PC	12,00	70,50000	846,00	0,00	846,00	160,74	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/10/25

FINANCEIRO-HJB
10 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624558118.1/621208486.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 701320 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 10,66 CSLL 1,08% R$ 9,59, COFINS 3% R$ 26,64, PIS 0,65% R$ 5,77, ICMS R$ 168,74 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2025 15:49:46 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.094 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapers2000@gmail.com - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.094 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0160 9410 1160 9416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250055351313 28/10/2025 17:39:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-25	28/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		17:38:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/11/2025	376,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
376,95	71,63	0,00	0,00	376,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
20	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72267	LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA 75X25MM CX/050 UND - KOLPLAST 2 NAL 2231104886 QTD/L 15 VAL/L 30/09/2026;	70172000	000	5102	CX	15,00	11,50000	172,50	0,00	172,50	32,78	0,00	19,00	0,00
54388	TELA CIRURGICA HEMOSTATICA 15X15 - VENKURI 3 NAL T3557201001 QTD/L: 6,00 VAL/L: 19/03/2028	30061090	000	5102	UN	6,00	82,89000	204,45	0,00	204,45	38,85	0,00	19,00	0,00

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/10/25

FINANCEIRO-HJB
16 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624656702.1/624683808.1 B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 701420 NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 4,52, CS.L.L 1 08% R$ 4,07, COFINS 3% R$ 11,31, PIS 0,65% R$ 2,45, ICMS R$ 71,63 - LUIZA MAGALHAES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2025 17:39:55 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.112
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapers2000@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 000.016.112 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0161 1210 1161 1216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250055496257 29/10/2025 11:13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156015014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		ICMARIZAL	66055-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		11:13:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/11/2025	2.086,05									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.086,05	396,35	0,00	0,00	2.086,05

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	2.086,05

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)
1055	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	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
72562	SACO PLASTICO BRANCO LANCHE 18X14X0.02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232190	000	5102	CT	1.000,00	1,46000	1.460,00	0,00	1.460,00	277,40	0,00	19,00	0,00
71993	SACO PLASTICO TRANSP 1/4KG 9X20X0.02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	40,00	1,21000	48,40	0,00	48,40	9,20	0,00	19,00	0,00
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0, 02 PCT C/ 100UND - FAMA EMBALAGENS	63053000	000	5102	CT	15,00	38,51000	577,65	0,00	577,65	109,75	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

13 NOVEMBRO 2025

30/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624947095.1 B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 701727 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 25,02, CSLL 1.08% 75 22,53, COFINS 3% R$ 62,58, PIS 0.65% R$ 13,55, ICMS R$ 396,35 - LUIZA MAGALHÃES (91)99231-5802. Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2025 11:13:36 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.114
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapuris2000@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 000.016.114 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0161 1410 1161 1415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250655508040 29/10/2025 11:47:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3202-9800	PA		11:46:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2025	4.489,72	002	28/12/2025	4.489,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.979,48	1.706,09	0,00	0,00	8.979,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,48

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)
8526	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75155	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 20X20 CM CX C/5 - WOUND CARE NR. 15K22 QTD/L 10 VAL/L 31/10/2027	30059090	000	5102	UN	10,00	33,47000	334,70	0,00	334,70	63,59	0,00	19,00	0,00
73723	TOUCA SANFONADA TNT DESCARTAVEL PCT C/100UN - MEDIX NR. 2024121SNC QTD/L 70 VAL/L 30/12/2029	63079010	000	5102	PC	70,00	8,91000	623,70	0,00	623,70	118,50	0,00	19,00	0,00
74396	SCALP 23GX3/4 (0,64MM X 19MM) S/DISPOSITO DE SEG - WILTEX NR. 250222 QTD/L 360 VAL/L 21/02/2030	90183929	000	5102	UN	360,00	0,28000	100,80	0,00	100,80	19,15	0,00	19,00	0,00
74395	CURATIVO FILME TRANSP. ACESSO PERIFERICO 6CMX7CM CX/50 UNID - COPERTINA NR. 15825 QTD/L 1 VAL/L 14/02/2030	30051020	000	5102	CX	1,00	46,94000	46,94	0,00	46,94	8,92	0,00	19,00	0,00
70724	LENCOL HOSPITALAR 70X50 (WHITE PREMIUM - CELULOSE) 20GR FARDO 08UND - WHITE SOFT NR. 0825 QTD/L 7 VAL/L 29/08/2030.	48181000	000	5102	PC	7,00	125,36000	877,52	0,00	877,52	166,73	0,00	19,00	0,00
75208	ACIDO PERACETICO 0,2% 5 LTS PRONTO USO - RIO QUIMICA NR. 2500965 QTD/L 2 VAL/L 26/03/2028 NR. 2504855 QTD/L 6 VAL/L 30/09/2028.	29159090	000	5102	UN	8,00	191,79000	1.534,32	0,00	1.534,32	291,52	0,00	19,00	0,00
73651	SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG. S/DISP SEG. CX C/250 - SR NR.401304 QTD/L 5000 VAL/L 03/10/2030	90183119	000	5102	UN	5.000,00	0,34000	1.700,00	0,00	1.700,00	323,00	0,00	19,00	0,00
76012	SERINGA 50ML LUER LOCK S/AG. S/DISP SEG. CX C/25 - WILTEX NR. 20240912 QTD/L 70,00 VAL/L 11/09/2029	90183119	000	5102	UN	70,00	1,88000	131,60	0,00	131,60	25,00	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 6246505417.1. PEDIDO N:701748, PEDIDO N:701739, PEDIDO N:701730, ORCAMENTO N:701748, ORCAMENTO N:701739, ORCAMENTO N:701730, B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0 NESTA NFE HAVERA RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1. 2% R$ 107,75, CSLL 1.08% R$ 96,98, COFINS 3% R$ 269,39, PIS 0.65% R$ 58,37, ICMS R$ 1706,09 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobesbopping.com.br	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/10/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2025 11:47:31 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.124
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapers2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-4106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.124 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 5900 0101 5500 1000 0161 2410 1161 2418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250055562039 29/10/2025 15:28:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		15:27:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2025	5.445,58	002	28/12/2025	5.445,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.891,18	2.069,32	0,00	0,00	10.891,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
416	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	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
75869	BORRACHA BRANCA 40 - FUTURO 2	83052000	000	5102	UN	2,00	0,30000	0,60	0,00	0,60	0,11	0,00	19,00	0,00
5368	LIVRO ATA 100FLS (ANIMATIVA) - SAO DOMINGOS 3	48204000	000	5102	UN	6,00	11,58000	69,36	0,00	69,36	13,18	0,00	19,00	0,00
3750	PAPEL A-4 BRANCO 75G C/ 500FL CX C/10 REPORT 4	48025610	000	5102	RS	400,00	26,70000	10.680,00	0,00	10.680,00	2.029,20	0,00	19,00	0,00
70842	PAPEL CONTACT TRANSP 45 X 25MTS - DAC 5	48209000	000	5102	MT	4,00	2,85500	11,42	0,00	11,42	2,17	0,00	19,00	0,00
71078	TONER COMPATIVEL HP BQ-283A PRETO MFP M127FN/FW - BYQUALY 6	84439933	000	5102	UN	4,00	32,45000	129,80	0,00	129,80	24,66	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/10/25

23/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 624666452.1. B BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 701726 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 130,69, CSLL 1.08% R$ 117, 62, COFINS 3% R$ 326,73, PIS 0.65% R$ 70,78, ICMS R$ 2069,32 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2025 15:28:00 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.016.132** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.132 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0161 3210 1161 3211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250055577673 29/10/2025 16:11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		16:11:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/11/2025	540,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,12	102,63	0,00	0,00	540,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,12

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)
6	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
74084	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN - PREMIUM N/L 312301 QTDA. 3 VAL/L 01/07/2028	90189069	000	5102	UN	3,00	79,08000	237,24	0,00	237,24	45,06	0,00	19,00	0,00
74085	ESFIGMOMANOMETRO OBESO EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN - PREMIUM N/L 312301 QTDA. 3 VAL/L 01/07/2028	90189069	000	5102	UN	3,00	100,96000	302,88	0,00	302,88	57,55	0,00	19,00	0,00

Rayane Gonçalves

16/11/25

FINANCEIRO HJB

Fabio Gemaque
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 400346184 I B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 701825 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,48, CSLL 1.08% R$ 5,83, COFINS 3% R$ 16,21, PIS 0.65% R$ 3,51, ICMS R$ 102,63 - LUIZA MAGALHÃES (91)9[illegible]51-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.016.134** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL.: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.134 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0161 3410 1161 3410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250055585826 29/10/2025 16:34:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		16:34:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/11/2025	1.343,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.343,90	255,35	0,00	0,00	1.343,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
482	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
73802	EXTENSOR CATETER INFUSAO 8FR X 1 20CM PCT C/20 - BIOBASE N/L:6758 QTD/L:250 VAL/L:12/09/2028	90183929	000	5102	UN	350,00	2,35000	822,50	0,00	822,50	156,28	0,00	19,00	0,00
72414	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7.0 CX C/10 - SOLIDOR N/L:28925011 QTD/L:132 VAL/L:29/01/2030	90183929	000	5102	UN	132,00	3,95000	521,40	0,00	521,40	99,07	0,00	19,00	0,00

10/11/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA_____HORA_____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 625216918.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 701742 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 16,13, CSLL 1.08% R$ 14,51, COFINS 3% R$ 40,32, PIS 0.65% R$ 8,74, ICMS R$ 255,35 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 73.049,68 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15554 - 15716A - 15719A - 15120A - 15765 - 15769 - 15804 - 15808 - 15813 - 15844A - 15574B - 15933 - 15941A - 15949A - 16016 - 16078 - 16080 - 16094 - 16112 - 16114A - 16124A - 16132 - 16134 - 16144A -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537722160000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.144
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.144 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0161 4410 1161 4413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250055618232 29/10/2025 17:43:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		17:42:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2025	2.334,45	002	28/12/2025	2.334,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.668,93	887,10	0,00	0,00	4.668,93

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	4.668,93

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)
1982	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
73132	DISCO LIMPADOR VERDE 410MM REF 9841 - BETTANIN	68053090	000	5102	UN	1,00	41,92000	41,92	0,00	41,92	7,96	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	56061000	000	5102	UN	150,00	1,39000	208,50	0,00	208,50	39,62	0,00	19,00	0,00
72058	PANO P/ CHAO ALVEJADO BRANCO 40 X 60CM - ECOTEXTIL	54078100	000	5102	UN	200,00	2,20000	440,00	0,00	440,00	83,60	0,00	19,00	0,00
71150	SACO P/LIXO 100LTS 72X90 PRETO PCT C/ 50UND - LEVA LIXO	39232990	000	5102	PC	1.600,00	1,50000	2.400,00	0,00	2.400,00	456,00	0,00	19,00	0,00
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA NAL: 012167 QTDVL: 24,00 VALVL: 11/10/2030	39232190	000	5102	PC	24,00	59,50000	1.428,00	0,00	1.428,00	271,32	0,00	19,00	0,00
71873	SACO P/LIXO 30LTS INFECTANTE HOSP. 46X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST NAL:001 QTDVL:3 VALVL 05/05/2029	39232190	000	5102	CT	3,00	14,17000	42,51	0,00	42,51	8,08	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST NAL: 07/25 QTDVL: 4,00 VALVL: 11/07/2030	39232190	000	5102	CT	4,00	27,00000	108,00	0,00	108,00	20,52	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/10/25

RECEBIDO HJB
13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC: 624651706.1. PEDIDO N:701829, PEDIDO N:701834, ORCAMENTO N:701829, ORCAMENTO N:701834, B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 56,03, CSLL 1,08% R$ 50,42, COFINS 3% R$ 140,08, PIS 0,65% R$ 30,35, ICMS R$ 887,1 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802 Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:08
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	CIRURGIOES ASSOCIADOS - NF 193 - 194 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017537019750000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

8OSWTDz3I

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
17/12/2025 09:14:36	12/2025	193 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-84

Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 8955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 19 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 REF COMPETÊNCIA 12/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

19 12 25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Geral Brás - INDSH

HJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.872,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 179.112,73
Dt. lançamento 17/12/2025
FINANCEIRO
C-C 020 30106-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:08

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 5624 - COMP 12.2025
Autenticação	639017537342180000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:38

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

raqp0frWK

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/12/2025 08:39:39	12/2025	5624 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
28.186.421/0001-78

Nome / Nome Empresarial
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Endereço
AVENIDA SENADOR LEMOS 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA UMARIZAL

Inscrição Municipal
2874235

Telefone
(91) 8054-8888

E-mail
LILIANDALBUQUERQUE@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) 3672-5136

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 URGENCIAS

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: DEZEMBRO/2025.
DADOS BANCARIOS: BANPARÁ 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 FUNCIONAAL (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 ESPECIALISADO	QTDE - 1	VALOR UNIT. 15.000,00	TOTAL 15.000,00

94 700,00
4403,55
1420,50
86 875,95
03 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
-

C.C 020 20115-1001.

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$)
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	86.875,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diretor E...

FINANCEIRO-HJB
16/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:08
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	CIRURGIOES ASSOCIADOS - NF 193 - 194 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017537019750000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tuF0uAFjf

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
17/12/2025 09:18:50	12/2025	194 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-64

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 12/2025. PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Mariana Campos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 3,65 % Valor R$ 365,00
IR 1,5 % Valor R$ 150,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.385,00
Dt. lançamento 17/12/2025
FINANCEIRO
C.C 0112000101-200-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

Adm. Cleber [illegible]
Dir[illegible]
INDSH

19 12 25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissa	Vencto Rea	Total da N	IRRF	ISS	INSS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
SMIL	NF	000000890	02/12/2025	19/12/2025	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 125.000,00	
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001198	18/12/2025	19/12/2025	11000,00	165,00	0,00	0,00	71,50	330,00	110,00	R$ 10.323,50	
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001199	18/12/2025	19/12/2025	128000,00	1920,00	0,00	0,00	832,00	3840,00	1280,00	R$ 120.128,00	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015554	17/09/2025	19/12/2025	19568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 19.568,82	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015574	19/09/2025	19/12/2025	2910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.910,69	02
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015716	02/10/2025	19/12/2025	2845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.845,37	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015719	02/10/2025	19/12/2025	5001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.001,10	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015720	02/10/2025	19/12/2025	4114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.114,52	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015765	07/10/2025	19/12/2025	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.700,00	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015769	07/10/2025	19/12/2025	2979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.979,80	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015804	10/10/2025	19/12/2025	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.680,00	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015808	10/10/2025	19/12/2025	2663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.663,20	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015813	10/10/2025	19/12/2025	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 920,00	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015844	14/10/2025	19/12/2025	2395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.395,40	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015933	20/10/2025	19/12/2025	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.980,00	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015941	20/10/2025	19/12/2025	1560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.560,39	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015949	21/10/2025	19/12/2025	2825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.825,42	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016016	23/10/2025	19/12/2025	392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 392,10	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016078	28/10/2025	19/12/2025	1008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.008,00	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016080	28/10/2025	19/12/2025	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 888,10	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016094	28/10/2025	19/12/2025	376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 376,95	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016112	29/10/2025	19/12/2025	2086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.086,05	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016114	29/10/2025	19/12/2025	4489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.489,72	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016124	29/10/2025	19/12/2025	5445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.445,58	01
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016132	29/10/2025	19/12/2025	540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 540,12	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016134	29/10/2025	19/12/2025	1343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.343,90	
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016144	29/10/2025	19/12/2025	2334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.334,45	01
CFLL SERV MEDICOS	NF	000005624	03/12/2025	19/12/2025	94700,00	1420,50	0,00	0,00	615,55	2841,00	947,00	R$ 88.875,95	
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002200	11/09/2025	19/12/2025	11470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 11.470,50	
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002281	16/10/2025	19/12/2025	3108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.108,00	
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002288	20/10/2025	19/12/2025	4228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.228,00	
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002293	21/10/2025	19/12/2025	8241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 8.241,50	01
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002308	28/10/2025	19/12/2025	1596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.596,00	
ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	000000077	03/12/2025	19/12/2025	40400,00	606,00	0,00	0,00	262,60	1212,00	404,00	R$ 37.915,40	
FOPAG 13° SALARIO	FOL	000005080	15/12/2025	19/12/2025	384957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 376.142,87	
INSS S/ SALARIOS	FOL	000005083	15/12/2025	19/12/2025	83607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 83.607,67	
JB CLINICOS ASSOC	NF	000000925	03/12/2025	19/12/2025	141916,02	2128,74	0,00	0,00	922,45	4257,48	1419,16	R$ 133.188,19	
LS NORTE ASSITENCIA	NF	000003249	02/12/2025	19/12/2025	7000,00	105,00	0,00	0,00	45,50	210,00	70,00	R$ 6.569,50	
PROMEMO SERVICOS MED	NF	000000922	04/12/2025	19/12/2025	12050,00	180,75	0,00	0,00	78,33	361,50	120,50	R$ 11.308,92	
PULCHERIO GRANATO LT	NF	20241245	27/12/2024	19/12/2025	3000,00	45,00	0,00	0,00	19,50	90,00	30,00	R$ 2.815,50	
SIAP - SOCIEDADE DE	NF	000004298	09/12/2025	19/12/2025	200000,00	3000,00	0,00	0,00	1300,00	6000,00	2000,00	R$ 187.700,00	
LELIS & SOUSA SERV.	NF	000002259	11/12/2025	19/12/2025	7000,00	105,00	0,00	0,00	45,50	210,00	70,00	R$ 6.569,50	
CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	000000193	17/12/2025	19/12/2025	190850,00	2862,75	0,00	0,00	1240,53	5725,50	1908,50	R$ 179.112,72	
CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	000000194	17/12/2025	19/12/2025	10000,00	150,00	0,00	0,00	65,00	300,00	100,00	R$ 9.385,00	
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	000000905	09/12/2025	19/12/2025	356380,60	5345,71	0,00	19600,93	2316,47	10691,42	3563,81	R$ 314.862,26	
TRIMED	NF	000040858	06/06/2025	19/12/2025	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.350,00	
TRIMED	NF	000040905	10/06/2025	19/12/2025	1750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.750,50	
TRIMED	NF	000040945	13/06/2025	19/12/2025	1395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.395,00	
TRIMED	NF	000040946	13/06/2025	19/12/2025	4536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.536,00	

TRIMED	NF	000040992	18/06/2025	19/12/2025	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	900,00	
TRIMED	NF	000041004	20/06/2025	19/12/2025	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	625,00	
TRIMED	NF	000041005	20/06/2025	19/12/2025	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	2.800,00	
TRIMED	NF	000041121	03/07/2025	19/12/2025	11276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	11.276,00	
TRIMED	NF	000041142	07/07/2025	19/12/2025	5184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	5.184,00	
TRIMED	NF	000041198	11/07/2025	19/12/2025	6464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	6.464,00	
TRIMED	NF	000041218	14/07/2025	19/12/2025	2140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	2.140,00	
TRIMED	NF	000041221	14/07/2025	19/12/2025	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	792,00	
TRIMED	NF	000041223	15/07/2025	19/12/2025	3256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	3.256,00	
TRIMED	NF	000041421	04/08/2025	19/12/2025	2520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$	2.520,00	
T O T A L ----> 19/12/2025												**R$**	**1.840.187,16**	

Mari[illegible] Santos
Supervisor Financeiro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:07
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 (LELIS & SOUSA) NF 2259 - COMP
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017536403300000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:33

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ah49LbKxT

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
11/12/2025 11:15:05	12/2025	2259 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
21.308.402/0001-28	2479566	(91) 3223-5272
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	atendimento@vsmweb.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 ;CENTRO ; EMPRESARIAL BOLONHA;SALA 409 NAZARÉ	BELEM / PA BRASIL	66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2877821	(91) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	indsh.gov@indshsaude.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/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 Nº 971/2009- SERVIÇOS PRESTADOS DIRETAMENTE POR SÓCIOS MÉDICOS HABILITADOS

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

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 11 / 12 / 2025

FINANCEIRO C.C 03300101-1007.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador de serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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
19 12 25



BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
19/12/25 16:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2398 NAZARE URB BELEM
CONTA.....: 0001473107
CPF/CNPJ..: 24277119000167
NOME.....: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EM PRES.
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 19/12/2025 NSU.: 2556
VALOR R$.....: 314.882,26

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

EMxJI6oTR

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/12/2025 13:31:32	12/2025	905 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.271.119/0001-67	2670122	(91) 8751-8439
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	kosraui@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 695 SALA 4 E 5 BATISTA CAMPOS	BELEM / PA BRASIL	66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	contratos.hjb@indsh.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	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: 26/10/2025 A 25/11/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 178.190,30

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar / INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 087/2021
Valor Bruto R$ 356.380,60
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 16.576,70
IR 1,5 % Valor R$ 5.345,71
INSS 11 % Valor R$ 19.600,93
Valor Líquido R$ 314.862,29
Dt. lançamento 01/12/2025
FINANCEIRO

C-C 021616-01-1001.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
356.380,60	0,00	0,00	356.380,60	3,000000	10.691,41

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.345,70	2.316,47	10.691,41	19.600,93	3.563,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
356.380,60	41.518,31	0,00	0,00	314.862,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diretor F...
CRA/PE ...
INDSH ...

19 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.644,00 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	DISTRIMED - NF 2200 -2281 - 2288 - 2293A - 2308
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537610510000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:35

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.200
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0942 0832 7100 0106 5500 1000 0022 0010 0002 3586

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250046380428 - 11/09/2025 17:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98127-3467	PA		17:20:14

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	11/10/2025	11.470,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,50

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	11.470,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					2.240

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
00001310	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj - 10mL (CETAMINA) LT. 5001610B Val. 06/26	30049032	0 60	5405	UN	100,00	99,9000	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001166	SEVOFLURANO 250ML CX 1 FR (C1) LT. 010456 Val. 10/26	30049097	5 60	5405	UN	3,00	493,5000	1.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.09.25 HORA

23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado Nº. 13/24 de 17/01/2024. Prorrogado ate 17/01/2026 PEDIDO NUMERO 10 511465095.1 Faturas 000002359-1 HOSPITAL JEAN SITAR - Clientes 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.644,00 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	DISTRIMED - NF 2200 -2281 - 2288 - 2293A - 2308
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537610510000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:35

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67012100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.281
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0022 8110 0002 4467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250053141265 - 16/10/2025 15:37:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		15:37:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/11/2025	3.108,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
00001166	SEVOFLURANO 250ML. CX 1 FR (CE) LT. 0H0260 Val. 05/27	30049097	5 60	5405	UN	6,00	518,0000	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ziar
INDSH
16/10/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.10.25 HORA

16/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024. Prorrogado ate 17/01/2026 PEDIDO RIOMEDO ID 514392767.1 Faturar 000037448-1 HOSPITAL JEAN MIRAN - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.644,00 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	DISTRIMED - NF 2200 -2281 - 2288 - 2293A - 2308
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537610510000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:35

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.288
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0022 8810 0002 4549

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250053770849 - 20/10/2025 14:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		14:23:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/11/2025	4.228,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					9.100

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
00000073	BROMOPRIDA 10MG/2ML GEN CX 100AMP X 2ML LT. AT-023/25 Val. 05/27	30049043	5 60	5405	AM	1.000,00	1,5800	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001505	CLORID MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 10AMP X 3ML (B1) LT. AP-023/25 Val. 02/27	30049099	5 60	5405	UN	300,00	2,3500	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001193	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ AMP 2ML (GEN) LT. AW-018/23M Val. 01/27	30039049	5 60	5405	UN	200,00	1,3900	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001836	FLUMAZENIL 0,1MG/ML GEN CX 50AMP X 5ML (C1) LT. BF-004/24 Val. 02/26	30049099	0 60	5405	UN	100,00	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001506	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 10ML (B1) (GEN) LT. AP-078/25M Val. 07/27	30049099	5 60	5405	UN	100,00	4,6500	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
20/10/2025 18:03 hs

FINANCEIRO-HJB
27/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 267, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado Nº. 13/24 de 17/01/2024, Prorrogado ate 17/01/2026 PEDIDO BIONEXO ID 5143307467.2 Faturas 00003498-1 HOSPITAL JOAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.644,00 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	DISTRIMED - NF 2200 -2281 - 2288 - 2293A - 2308
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537610510000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:35

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO Sn, L BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67033100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.293
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0022 9310 0002 4565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250054065664 - 21/10/2025 14:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	21/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		14:27:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	20/11/2025	8.241,50	002	20/12/2025	8.241,50

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	16.483,00

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	16.483,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					4.980

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000073	(BROMOPRIDA 10MG/2ML GEN CX 100AMP X 2ML LT: AF-032/25 Val: 05/27	30049045	5	60	5405	AM	500,00	3,5800	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001469	CETOPROFENO 100MG LT: 50618830 Val: 04/26	30039099	0	60	5405	UN	300,00	5,2500	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001193	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ AMP 2ML (GEN) LT: AW.0187455 Val: 01/27	30039049	5	60	5405	UN	100,00	3,3000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001836	FLUMAZENIL 0,1MG/ML GEN CX 50AMP X 5ML (CI) LT: BF-004/24 Val: 02/26	30049099	0	60	5405	UN	50,00	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001310	KETAMIN 50mg/ml. Sol. Inj. - 10ml. (CETAMINA) LT: 50025879 Val: 03/27	30049032	0	60	5405	UN	100,00	99,9500	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001256	NOVAMCPI 0,9% C/V Sol. Inj. - 10ml. X 10x. X 20ml. LT: 50028648 Val: 11/26	30049099	5	60	5405	UN	20,00	41,9000	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001257	NOVAMCPI 0,9% S/V Sol. Inj. - 10ml. X 10x. X 20ml. LT: 50028727/70 Val: 05/27	30049099	5	60	5405	UN	10,00	40,6000	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001159	PROPOFOL (PROPOVAN) 10mg/ml. 20ML Emu. Inj (CI) LT: 50026685 Val: 10/26	30049099	5	60	5405	UN	200,00	10,7000	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENÇÃO ICMS conforme art. 307, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributário Diferenciado nº. 15/18 de 17/07/2018. Exercício até 17/01/2026	
PEDIDO NUMERO 10 AUTORIZADO ! Fatura: 000024++1 00001734 JEAN BITAR - Cliente: 200139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.644,00 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	DISTRIMED - NF 2200 -2281 - 2288 - 2293A - 2308
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537610510000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:35

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.308
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0023 0810 0002 4764

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250055248315 - 28/10/2025 11:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		11:39:54

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	27/11/2025	1.596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10					119,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000142	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 (CLORETO DE SODIO) ML-SF CX C/40 LT 2514018 Val. 07/27	30049099	5 60	5405	FR	400,00	3,9900	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fernanda Botelho
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/10/2025
14:28 hs

10/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024, Prorrogado ate 17/01/2026 PEDIDO BIONEXO ID 0250857564.1 Faturas: 600024786-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Clientes: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:07
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 77 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536724120000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

TqLxnpLK4

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/12/2025 15:29:53	12/2025	77 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.782.411/0001-96	3668449	(91) 9244-7154
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	lucas.rocha1994@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA MUNICIPALIDADE 985 APT 1902 SALA 2 UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66050-350

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(91) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	indsh.gov@indshsaude.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 12/2025

40.400,00
4,65 % Valor R$ 1.878,60
1,5 % Valor R$ 606,00
37.915,40
03/12/2025
C-C 020 20115-1001-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

FINANCEIRO - HJT
16/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Compruvante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 06/06/2025	NFe Nº 0000040858
		Valor Total da Nota 1.350,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N. 0000040858
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0408 5819 7058 6869

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250028084991 - 06/06/2025 - 09:45:03
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	06/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		09:41:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	04/07/2025	1.350,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	411,08	1.350,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
6722	Sonda Gastrica Fouchet n. 32 c/ Tampa Embramed LT340001/7083 VL 01/2027	90183929	041	5102	Unl	30,0000	45,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,08

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

06/06/25

13:01

FRENCHO-BR
13/06/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox: R$ 181,58 Fed - R$ 229,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 391972362.1	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA						Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 06/06/2025	Núm. do documento 40858		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2025	Nosso Número 157 / 00000732 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.350,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00073.207466 49968.620002 1 11320000135000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA						Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 06/06/2025	Núm. do documento 40858		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2025	Nosso Número 157 / 00000732 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.350,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem - PA

Data de Emissão	NFe Nº	0000040946
13/06/2025	Série	001
Valor Total da Nota: 4.536,00		

Data de Recebimento: 13/06/25 | Identificação e assinatura do recebedor

Mario Henrique Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67955-155 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N. 0000040946
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0409 4616 9577 1372

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 215250029383663 - 13/06/2025 - 09:35:43

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	13/06/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	13/06/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		09:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2025	4.536,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,21	4.536,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox Dos Trib.
PGCL40CT19E 03	Poliglecaprone 4-0 c/ag. 1,9cm CT Cort. 70cm c/12 Biolene LT 202518597 VL 30/01/2030	30061000	041	6102	Cx	21,0000	216,0000	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

18 06 25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 610,09 Fed - R$ 771,12 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 392915615.1	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **11/07/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA	Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/06/2025	40946	DM	N	13/06/2025	157 / 00000742 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**4.536,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00074.297466 49968.620002 1 11390000453600**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **11/07/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA	Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/06/2025	40946	DM	N	13/06/2025	157 / 00000742 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**4.536,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 10/06/2025
Valor Total da Nota: 1.750,50

NFe Nº 0000040905
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juruteua - 67355-158 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000040905
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0409 0514 5794 3696

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250028764829 - 10/06/2025 - 14:27:07
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	10/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		14:24:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/07/2025	1.750,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	533,03	1.750,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1444	Seringa desc. 60ml Bico Luer Lock SR LT:37305 VL:04/2030	90183119	041	5102	un	50,0000	1,5500	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69
2	6261	Tubo Endotraqueal Aramado 7,0mm c/Balao Well Lead LT:2410012759 VL:10/2029	90183929	041	5102	um	25,0000	14,4000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,57
3	3476	Avental Cir. Esteril SMS Azul G Polarfix LT:012025 VL:12/2029	90183929	041	5102	Uni	100,0000	13,1300	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,81

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

10/06/25
16:12

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

18 06 25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 235,44 Fed - R$ 297,59 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 392440137.1 / PEDIDO 392448838.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
13/06/25	Mario Germano Auxiliar de Almox. Hospital Jean Bitar INDSH

Data de Emissão	Valor Total da Nota
13/06/2025	1.395,00

NFe Nº 0000040945
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000040945
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0409 4516 8712 2738

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250029383701 - 13/06/2025 - 09:35:54

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	13/06/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	13/06/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		08:57:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2025	1.395,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	424,78	1.395,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
7164	Sonda Gastrica Foxchen n. 32 ci Tampa Foyomed LT.FY2402126 VL.07/06/2029	90183929	041	5102	Uni	30,0000	46,0000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,09
3412	Tubo Endotraqueal 7,0mm c/Balao Well Lead LT.2402010846 VL.09/03/2029	90183929	041	5102	Uni	10,0000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

18 06 25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
Trib Aprox. R$ 187,93 Fed - R$ 237,15 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 390022122.3	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Coriego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 18/06/2025	Valor Total da Nota 900,00

NFe Nº 0000040992
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
1
N 0000040992
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0409 9217 7091 9931

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250030191953 - 18/06/2025 - 09:00:08
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Coriego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	18/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/07/2025	900,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	274,05	900,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1448	Seringa desc. 10ml Luer Slip SR LT:25804 VL:01/2030	90183119	041	5102	UN	3.000,0000	0,3000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,05

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH

18/06/25
14:08

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox: R$ 121,05 Fed - R$ 153,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 393867800.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 20/06/2025
Valor Total da Nota: 625,00

NFe Nº 0000041004
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000041004
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2627 4200 0165 5500 1000 0410 0419 8499 4856

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
215250030505766 - 20/06/2025 - 08:40:48

Natureza de Operação		CNPJ/CPF
Venda a prazo		04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	
152185968		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	20/06/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	20/06/2025
Município	**Fone** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831 / PA		08:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/07/2025	625,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	190,31	625,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr Aprox. dos Trib.
1594	Dreno de Sucao 3,2mm Medicharp LT:DS20012432 VL:01/2028	90183929	041	5102	UN	25,0000	25,0000	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,31

FINANCEIRO - NJC
30/06/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

23/06/25
17:18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 84,06 Fed - R$ 106,25 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 393921709.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 20/06/2025
Valor Total da Nota: 2.800,00

NFe Nº 0000041005
Série 001



TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juabeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7416

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000041005
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0155 5500 1000 0410 0518 3103 9650

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250030505748 - 20/06/2025 - 08:40:42
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	20/06/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	20/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:37:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/07/2025	2.800,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	934,92	2.800,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Oseon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vl Aprox dos Trib.
852	Compressa Campo Operatorio 25x28 c/5 Esteril Rx Vitoria LT.D14-2 VL.042026	90183219	041	5102	Pct	400,0000	7,0000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,92

FINANCEIRO - HJB
30/06/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/06/25
17:16

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 458,92 Fed - R$ 476,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresome 1906AA PEDIDO 390022122.4	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **18/07/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA						Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 20/06/2025	Núm. do documento 41005		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/06/2025	Nosso Número 157 / 00000747 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.800,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00074.787466 49968.620002 9 11460000280000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **18/07/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA						Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 20/06/2025	Núm. do documento 41005		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/06/2025	Nosso Número 157 / 00000747 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.800,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA	Data de Emissão 03/07/2025	NFe Nº 0000041121
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 11.276,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000041121
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0411 2113 8295 0010

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250033025274 - 03/07/2025 - 09:00:41

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/07/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	03/07/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	31/07/2025	11.276,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,89	11.276,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4324	Compressa Curativo Algodao Esteril 15x30cm Luiza *LT:012-3 VL:24/03/2030*	30059090	041	5102	Pct	1.500,0000	1,3500	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,11
2	6909	Curativo Filme Transp. IV 9x12cm Wound Care *LT:240101 VL:01/2029*	90183929	041	5102	Uni	169,0000	4,0000	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,30
3	3395	Dialisador Alto Fluxo Elsio 17H - F7 Nipro *LT:23H17C VL:07/2026*	90183929	041	5102	Uni	57,0000	100,0000	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,15
4	15013	Extensor 120cm LL Adulto Catéter MP *LT:2504026 VL:04/2028*	90183929	041	5102	Uni	50,0000	2,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56
5	BAIN-BL-001	Linha Sangue Arterial 8mm Vermelho Biomed *LT:2401161171 VL:12/2027*	90189099	041	5102	Uni	60,0000	10,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,72
6	BAIN-BL-007	Linha Sangue Venosa c/catabolhas Azul Biomed *LT:2401161172 VL:12/2027*	90189099	041	5102	Uni	70,0000	10,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34
7	1586	Tubo endotraqueal 7.0mm c/Balao Solidor *LT:2892409I VL:09/2029*	90183219	041	5102	unk	100,0000	4,5000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,66

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington A. Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/07/25
12:13

10 07 2025

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.559,45 Fed - R$ 2.142,44 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0A76 PEDIDO 394740424.1 - HOSPITAL JEAN BITAR- MATERIAL MEDICO- SC 563, 555, 557 E 562, 561	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **31/07/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA	Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2025	41121	DM	N	03/07/2025	157 / 00000769 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**11.276,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00076.927466 49968.620002 9 11590001127600**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **31/07/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA	Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2025	41121	DM	N	03/07/2025	157 / 00000769 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**11.276,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 643 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 07/07/2025	Valor Total da Nota 5.184,00

NFe Nº 0000041142
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000041142
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0411 4219 0467 9304

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250033708859 - 07/07/2025 - 14:19:31

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/07/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	07/07/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		14:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/08/2025	5.184,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,21	5.184,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
PGCL40CT19ES3	Poliglecaprone 4-0 cilíg. 1,9cm CT Cort. 70cm c/12 Biolins LT:202518697 VL:30/01/2030(9) LT:202521141 VL:20/03/2030(13)	30061090	041	5102	Cx	24,0000	216,0000	0,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,21

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.07.25 HORA

10 / 07 / 2025

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 697,25 Fed - R$ 984,96 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6ACA76 PEDIDO 395747171.1	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **04/08/2025**

Beneficiário
E. R. TRINDADE LTDA **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65
SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA

Agência/Código Beneficiário: 7464/99686-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2025	41142	DM	N	07/07/2025	157 / 00000776 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**5.184,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75
RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00077.677466 49968.620002 1 11630000518400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **04/08/2025**

Beneficiário
E. R. TRINDADE LTDA **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65
SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA

Agência/Código Beneficiário: 7464/99686-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2025	41142	DM	N	07/07/2025	157 / 00000776 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**5.184,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75
RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 14/07/2025	Valor Total da Nota 2.140,00	NFe Nº 0000041218 Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67365-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 0000041218
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0704 2527 4209 0165 5500 1000 0412 1819 0704 3370

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
215250035013069 - 14/07/2025 - 15:23:03

Natureza de Operação	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
Venda a prazo		04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual 152185968		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	14/07/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000
Município	**Fone** / **UF** / **Inscrição Estadual**	**Data Saída/ Entrada**
Belem	91 3239 3831 / PA	14/07/2025
		Hora Saída/Entrada 14:53:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/09/2025	2.140,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	730,18	2.140,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3476	Aventail Clr. Estéril SMS Azul G Polarfix LT:022025 VL:01/2030	90183929	041	5102	Uni	80,0000	13,0000	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,48
2443	Papel GC Tyvek 150mm x 70m Tymbo LT:33061 VL:04/2027	90183219	041	5102	Rol	2,0000	550,0000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70

FINANCEIRO HJB
18/07/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

15/07/25 ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 17:20
DIA: 16.07.25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 323,58 Fed - R$ 406,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 6A0A76 PEDIDO 397155673.1PEDIDO 397126103.1	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **11/08/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA					Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 14/07/2025	Núm. do documento 41218	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00000786 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.140,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00078.667466 49968.620002 1 11700000214000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **11/08/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA					Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 14/07/2025	Núm. do documento 41218	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00000786 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.140,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 11/07/2025	Valor Total da Nota 6.464,00

NFe Nº 0000041198
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000041198
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0411 9819 8248 2810

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250034577845 - 11/07/2025 - 09:42:55

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	11/07/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	11/07/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		09:40:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/08/2025	6.464,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,57	6.464,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
BFCARDIO35X80	Fita Cirurgica Cardiaca 35mm x 80cm c/24 Biolene L7.202405263 VL:10/2029	30061090	041	6102	Cx	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94
2195	Avental Desc. Manga Longa SMS G40 Verde Trimed L7.7003023 VL:05/2030	90183929	041	6102	Uni	753,0000	8,0000	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,63

Fernando Botelho
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar

11/07/2025
16:02 horas

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

15/07/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 869,41 Fed - R$ 1.228,16 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8A0A76 PEDIDO 394740424.2 -PEDIDO 396816447.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 14/07/2025	Valor Total da Nota 792,00

NFe Nº 0000041221
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 57355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N. 0000041221
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0412 2115 2945 2840

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250035054997 - 14/07/2025 - 17:11:55

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	14/07/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	14/07/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		15:45:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/09/2025	792,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	792,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
PL20JMR22AP	Polipropileno 2-0 c/ag. 2x2,2cm MR 75cm Cardio c/24 Belera L7:207308498 VL:22/12/2028	30061090	041	5102	cx	2,0000	396,0000	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNIDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/16 HORA 17:00
16.07.25

FINANCEIRO-HJB
18/07/2025

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 108,52 Fed - R$ 150,48 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0A76 PEDIDO 395923436.1	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/08/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA						Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 14/07/2025	Núm. do documento 41221		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00000787 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **792,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00078.747466 49968.620002 5 11700000079200**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/08/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA						Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 14/07/2025	Núm. do documento 41221		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/07/2025	Nosso Número 157 / 00000787 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **792,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 15/07/2025	Valor Total da Nota 3.256,00

NFe Nº 0000041223
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67555-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000041223
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0412 2318 4529 2239

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250035147603 - 15/07/2025 - 08:46:36

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	15/07/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	15/07/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		08:44:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/08/2025	3.256,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,57	3.256,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib
2195	Avental Desc. Manga Longa SMS G40 Verde Trimed LT:7072025 VL:07/2030	90183929	041	5102	UN	407,0000	8,0000	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,57

FINANCEIRO - HJB
18/07/2025

Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit
INDSH 15/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/07/25 HORA 17:00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 437,93 Fed - R$ 618,64 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0A76 PEDIDO 394740424.2 -PEDIDO 396616447.1	

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **12/08/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA						Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 15/07/2025	Núm. do documento 41223		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2025	Nosso Número 157 / 00000788 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.256,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00078.827466 49968.620002 1 11710000325600**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **12/08/2025**
Beneficiário **E. R. TRINDADE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.252.742/0001-65 SAO FRANCISCO, 1104, , 68790000 - JUAZEIRO - SANTA IZABEL DO PARA - PA						Agência/Código Beneficiário 7464/99686-2
Data do documento 15/07/2025	Núm. do documento 41223		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2025	Nosso Número 157 / 00000788 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.256,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:09
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$ 51.235,85 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ER TRINDADE - NFS 40858 / 40905 / 40945 / 40946 / 40992 / 41004 / 41005 / 41121 / 41142 / 41198 / 41218 / 41221 / 41223 / 41421 (CARTA CRÉDITO DE R$ 160,00)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537933020000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:36

TRIMED

CARTA DE CRÉDITO

A empresa TRIMED – E. R. TRINDADE, CNPJ Nº 04.252.742/0001-65, sediada na Rua São Francisco nº 1104, bairro Juazeiro, CEP: 68.790-000 Santa Izabel do Pará - PA, por intermédio do Sr. Samuel Vasco Ribeiro, portador da Carteira de Identidade nº 5461429 PC-PA e do CPF/MF nº 030.439.502-1, Gerente de Vendas da empresa, COMPROMETE-SE perante INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR, CNPJ Nº 23.453.830/0015-75, sediada na Rua : Conego Jeronimo Pimentel, 543. Bairro: UMARIZAL, CEP: 66055-000 Belém-PA, a realizar o crédito da mercadoria a seguir devido ao seu vencimento: Teste Rapido HCG Strip Sangue Urina c/50 Ebram (4 cxs não utilizadas) Nota Fiscal Nº 39134 no valor de R$ 160,00 - LT: 6792A0214 VL: 03/2025

Será realizado desconto do valor no próximo boleto emitido.

Samuel Vasco Ribeiro

SAMUEL VASCO RIBEIRO
RG: 5461429 PC-PA
CPF: 030.439.502-16

E. R. TRINDADE – EPP
CNPJ: 04.252.742/0001-65 INSC. ESTADUAL: 15.218.596-8
Rua São Francisco nº 1104 – Bairro: Juazeiro – CEP: 68790-000 – Santa Isabel do Pará – PA
Fones: (91) 3019-2606 | 3263-4563 | 3287-1649 – E-mail: trindadeer@gmail.com

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 06/12/2024	Valor Total da Nota 200,00

NFe Nº 0000039134
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juscelino - 67355-196 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 9
1
N 0000039134
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0391 3416 0438 8480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda à prazo	215240038056426 - 06/12/2024 - 10:43:49
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	06/12/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	06/12/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		10:34:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	03/01/2025	200,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Depos.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
797	Teste Rapido HCG Sizo Sangue Urina c/50 Eloram *LT:6792A02/4 VL:02/2025*	90183929	041	5102	cx	5,0000	40,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,90

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH

FINANCEIRO-NF
16/12/24

06/12/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 26,90 Fed - R$ 38,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 371209764.1	

Ferme. 001367

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 01042.837003 00027.665173 7 99500000020000

Nome do Pagador / Endereço
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR
AVENIDA SENADOR LEMOS 1431
66113-100 BELEM PA

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Data de Vencimento: 03/01/2025

Agência/Código do Beneficiário: 2580-1/10743-3

Nome do Beneficiário / Endereço
E. R. TRINDADE LTDA
RUA SAO FRANCISCO 1104 - JUAZEIRO
68790-000 SANTA ISABEL DO PARA PA

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Nosso Número: 00010428370000027665

Valor do Documento: 200,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	39134	DM	N	06/12/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01042.837003 00027.665173 7 99500000020000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: 03/01/2025

Nome do Beneficiário
E. R. TRINDADE LTDA

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Agência/Código do Beneficiário: 2580-1/10743-3

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2024	39134	DM	N	06/12/2024	00010428370000027665

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			200,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 6,00 % APOS 03/01/2025

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 12,60 0,00

(+) Valor Cobrado: 12,60 200,00

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO
EVITE PROTESTO PAGANDO EM DIAS O BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR
AVENIDA SENADOR LEMOS 1431
66113-100 BELEM PA

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:08

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 925 COMP 12.2025
Autenticação	639017537241550000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:37

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1VdAObwDq

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/12/2025 12:39:34	12/2025	925 / 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 1815 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2695990

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 343 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 DE CLINICA MEDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETENCIA 12.2025. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

141.916,02
4,65
6.577,07
1,5
2.128,74
133.188,19
03 / 12 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

CC 020.20106-1001.

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$)
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 NFSe (R$)
141.916,02	8.727,83	0,00	0,00	133.188,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO-HJB
16 / 12 / 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4266025

Nome / Nome Empresarial JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 24.685.934/0001-72	Inscrição Municipal 2695990		ISSQN R$ 5.184,78
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 172.826,02	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança f84dc9e205a2ac	Valor total do documento(=) R$ 5.184,78
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81860000051-0 84780511202-0 51210202500-8 00426602589-0



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4266025

Nome / Nome Empresarial JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 24.685.934/0001-72	Inscrição Municipal 2695990		ISSQN R$ 5.184,78
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 172.826,02	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança f84dc9e205a2ac	Valor total do documento(=) R$ 5.184,78
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81860000051-0 84780511202-0 51210202500-8 00426602589-0



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:07
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 SERVIÇOS - NF 922 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536265540000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:32

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

zavK17pnY

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/12/2025 10:21:22	12/2025	922 / E

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 CREMACAO

Inscrição Municipal
2098910

E-mail
ATILA.FERNANDEZ@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8802-0331

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

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

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 HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/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
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

12.050,00
4,65
560,33
1,5
180,75
11.308,93
04 / 12 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

C-C 021617-01-1001

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$)
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

FINANCEIRO - HJB
16 / 12 / 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4274445

Nome / Nome Empresarial **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **15.013.706/0001-65**	Inscrição Municipal **2098910**		ISSQN **R$ 2.348,06**
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 **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 78.268,89**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **0250805506b59**	Valor total do documento(=) **R$ 2.348,06**
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81840000023-0 48060511202-2 51210202500-8 00427444589-4



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

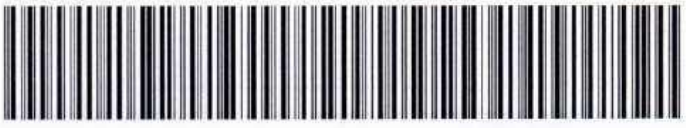
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4274445

Nome / Nome Empresarial **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **15.013.706/0001-65**	Inscrição Municipal **2098910**		ISSQN **R$ 2.348,06**
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 **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 78.268,89**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **0250805506b59**	Valor total do documento(=) **R$ 2.348,06**
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81840000023-0 48060511202-2 51210202500-8 00427444589-4



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	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 3249 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536565330000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:33

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

5SRYwDsip

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
02/12/2025 09:19:09	12/2025	3249 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.049.926/0001-32	2976980	(85) 3037-4787
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	cidrao.contabilidade@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 MARCO	BELEM / PA BRASIL	66095-055

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.930/0015-75	2677821	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025:
MAYARA PANTOJA NUNES - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

7.000,00
4,65 - 345,50
1,5 - 105,00
6.569,50
02 / 12 / 2025
C-C 022 1011-100 Y.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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

15/12/25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4302635

Nome / Nome Empresarial LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 30.049.926/0001-32	Inscrição Municipal 2976980		ISSQN R$ 3.259,29
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 108.644,19	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 671f3f1c182557	Valor total do documento(=) R$ 3.259,29
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81890000032-9 59290511202-8 51210202500-8 00430263589-3



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

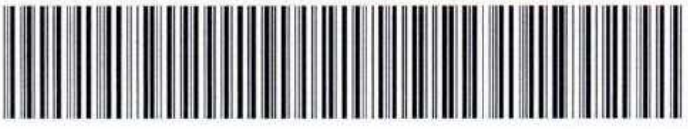
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4302635

Nome / Nome Empresarial LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 30.049.926/0001-32	Inscrição Municipal 2976980		ISSQN R$ 3.259,29
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 108.644,19	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 671f3f1c182557	Valor total do documento(=) R$ 3.259,29
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81890000032-9 59290511202-8 51210202500-8 00430263589-3





COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0915 | C1 7 | CONTA 000416858-5 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000854 | C3 8 | R$ #1.141,36#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e cento e Quarenta e um reais e trinta e Quatro Centavos

E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N.S. Socorro e Humano.

OU À SUA ORDEM.

Belém-PA 18 DE dezembro DE 20 24

Maria dos Graças da S. Santos

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A
AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 04/2024

INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ 23.453.830/0013-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001551⑈ 003000655455⑆ 000041685850⑈


Maria das Graças da S. Silveira
FSC
MISTO
FSC® C015699

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Tits Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2025	REDINA CASA DE RAIS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	1.900,00
02/12/2025	INTRAMA	NF	0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,79	1.600,21
02/12/2025	DUQUE REFRIGERACAO	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	359,00	1.241,21
03/12/2025	ELETRO TRANSOL	NF	0000485	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26,90	1.214,31
04/12/2025	DUQUE REFRIGERACAO	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	228,00	986,31
18/12/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	886,31
18/12/2025	ETC CORREIOS E TELEGRAFOS			ENVIO DE DOCUMENTO - DANIELLE LUISA	0,00	27,45	858,86

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO	1.141,34	0,00	1.141,34
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			858,66

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH
18/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:06
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 2025862 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536115450000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:32

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000862

Data e Hora
09/12/2025 14:18:16

Código de Verificação
68b3349a4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de dezembro/2025, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

3.000,00
0,65 — 137,50
1,5 — 45,00
2.815,50
07 / 12 / 2025
C-C 047 10208 - 1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bittar - INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

FINANCEIRO - HJB
16 / 12 / 25

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 34261070007264167
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO 02/12/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
545934	11/2025	R$ 369,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10/12/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	VALOR TOTAL R$ 369,60

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2025.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: 10/12/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
02/12/2025	34261070007264167-1	R$ 369,60	3426107	11/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 07264.167177 5 12910000036960

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | 00190.00009 03426.107003 07264.167177 5 12910000036960

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/12/2025
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/12/2025	34261070007264167	DAM	N	02/12/2025	34261070007264167-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	11/12	1	R$ 4.435,20	R$ 369,60

INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R$ 0,00
	3 (+) VALOR JUROS R$ 0,00
	4 (+) MULTA DE MORA R$ 0,00
SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55 Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro Altamira - PA - 68371-274	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R$ 0,00
	6 (=) VALOR A PAGAR R$ 369,60

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:06
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	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 SERVIÇOS LTDA - NF 890 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017535804750000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:30

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

JYsIUseJC

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
02/12/2025 11:58:57	12/2025	890 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.796.110/0001-25

Nome / Nome Empresarial
SMIL- SERVIÇOS LTDA

Endereço
TRAVESSA MARIZ E BARROS 2665 SALA 1004 MARCO

Inscrição Municipal
1590741

Telefone
(91) 99141-9449

E-mail
FISCAL@ISACONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-471

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 643 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. DEZEMBRO/2025.

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 02 / 12 / 2025
FINANCEIRO
C.C 082.60101 - 1007.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02 / 12 / 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$)
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

19 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000836-8 07670385253-1 53071625351-1 51167600329-7
Valor do pagamento	R$ 83.607,67 (Oitenta e Três Mil e Seiscentos e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Número do documento	07.16.25351.5116760-0
Convênio	DARF
Descrição	GPS INSS COMP 13° SALARIO
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017537482170000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:30

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal Solicitação de Pagamento		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 18/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros: _____

Código : PGTO. REF. AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SALÁRIO - ANO BASE: 2025.

Favorecido(s): _____

Descrição do Evento : 1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :			
	1) Data : 19/12/2025	R$	83.607,67
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	83.607,67

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2025	19/12/2025	07.16.25351.5116760-0	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000419531375
13º salário

Valor Total do Documento: **83.607,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	83.607,67			83.607,67
	Totais	**83.607,67**			**83.607,67**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 16:57:07

85870000836 8 07670385253 1 53071625351 1 51167600329 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000836 8 | 07670385253 1 | 53071625351 1 | 51167600329 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.25351.5116760-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	83.607,67

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA - INSS 13º SALÁRIO - ANO BASE 2026

RETENÇÃO DE INSS	
VERBAS	**VALOR**
403	R$ 85.084,86
TOTAL	**R$ 85.084,86**

DEDUÇÕES	
VERBAS	**VALOR**
344	R$ 1.346,85
345	R$ 7,44
346	R$ 19,15
347	R$ 27,85
361	R$ 75,90
TOTAL	**R$ 1.477,19**

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 85.084,86
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 1.477,19
TOTAL A RECOLHER	**R$ 83.607,67**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:06
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 SOCIEDADE DE TRABALHO - NF 4298 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017535951070000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:31

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

k0wEqQi4C

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/12/2025 14:31:17	12/2025	4298 / E

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 CREMACAO

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) 3672-5136

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66065-000

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: DEZEMBRO/2025. PERÍODO: DE 01/12/2025 À 31/12/2025.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

200.000,00
- 4,65
9.300,00
- 1,5
3.000,00
187.700,00
09 12 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C.C 020 30101-1007.

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Adm. Giovani Herencia
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO
16/12/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 223.266,68

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2025	223.266,68	0,00	-	-	-	-	223.266,68

Informações adicionais
ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 166 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.344,98, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809745-29.2019.8.14.0000.

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 223.266,68

Terça-feira 01 Abril 2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004333381
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753950607000O
Data da Operação	19/12/2025 15:12

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 83.607,67 (Oitenta e Três Mil e Seiscentos e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	TRANSFERENCIA PARA CC CUSTEIO - GPS INSS 13° SALARIO
Autenticação	639017539706720000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 14:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 18/12/2025 A 19/12/2025 Emitido em: 19/12/2025 13:10:27

SALDO ANTERIOR 390.573,02

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
18/12	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERÊNCIA CRÉDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	151226	191.812,21	
18/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	161240	-390.000,00	
18/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	181225	-4,00	192.381,23

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/12/2025:

Saldo Conta Corrente	192.381,23
SALDO PARA SAQUE	192.381,23

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 13:10

APLICAÇÃO CC PROVISÃO COMP 11/2025 R$ 191,812,21

(-) GPS INSS 13.º SALÁRIO..... ....R$ 83.607,67

SALDO A APLICAR.....R$ 108.204,54

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2025	19/12/2025	07.16.25351.5116760-0	19/12/2025

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000419531375
13º salário

Valor Total do Documento: **83.607,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	83.607,67			83.607,67
	Totais	**83.607,67**			**83.607,67**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 17/12/2025 18:57:07

85870000836 8 07670385253 1 53071625351 1 51167600329 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000836 8 | 07670385253 1 | 53071625351 1 | 51167600329 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.25351.5116760-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	83.607,67

Pague com o PIX

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

22/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:21
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 20251055 COMP 12.2025
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	22/12/2025
Autenticação	639020136571740000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:43

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000001055

Data e Hora
11/12/2025 16:02:56

Código de Verificação
db4d34b19

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês DEZEMBRO/ 2025.

Dados da Conta Bancária:
Banco do Brasil: 001
Agencia: 2946-7
Conta Corrente: 37893-3

FINANCEIRO - HJB
22/12/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.791,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 11/12/2025
FINANCEIRO
C-C 028104-8 - 100-1

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%)	COFINS (3,0%)	INSS (0,0%)	IR (1,5%)	CSLL (1,0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Analista de Contrat... Hospital Jean Bi...

Adm. Clínica
Diretor F...
CRM/PA
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:20
Código de Barras	84680000001-6 07180006002-3 51201510592-1 20251225201-8
Valor do pagamento	R$ 107,18 (Cento e Sete Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	22/12/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO COMP 12.2025E
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020136447400000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:41

Claro empresas

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/12/2025	107,18

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Dez/2025
Data de Emissão : 10/12/2025
Nº da Fatura : 25/12/01510592-6
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM - PA
66053-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	107,18

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
107,18	107,18

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Claro empresas

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/12/01510592-6	25/12/2025	107,18

846800000016 071800060023 512015105921 202512252018

10 12 25

Conta de Prestação de Serviços
Mensagens

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Código Cliente:** 00050442159-0010 **Fatura:** 251201510592

OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.

A EMBRATEL AGORA E CLARO EMPRESAS E INAUGURA UMA NOVA ERA DA CLARO NO MERCADO EMPRESARIAL.

ESTE MOVIMENTO UNE EM UMA SO MARCA O LEGADO E O CONHECIMENTO DE EMBRATEL E A CAPACIDADE DE ENTREGAR O NOVO DA CLARO.

A CLARO EMPRESAS VAI HABILITAR A JORNADA DE TRANSFORMACAO DE CLIENTES DE TODOS OS TAMANHOS E SEGMENTOS COM UM PORTIFOLIO AINDA MAIS COMPLETO.

O AJUSTE SINIEF 25/2025 PERMITE PRORROGAR, ATE AGOSTO DE 2026, A OBRIGATORIEDADE DA NFCOM,MAIS INFORMACOES SOBRE ELEGIBILIDADE E APLICACOES.

CONSULTE NO SITE WWW.CLARO.COM.BR/DANFE.

MENSAGENS IMPORTANTES:

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titul	Data de Emissa	Vencto Real	Total da N	IRRF	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parce
CENTRO DIAGNOSTICO	NF	020251055	11/12/2025	22/12/2025	103000,00	1545,00	0,00	669,50	3090,00	1030,00	R$ 96.665,50	
CLARO - BELEM	FT	12/2025E	10/12/2025	22/12/2025	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 107,18	
FARMACEUTICA	NF	000013905	31/10/2025	22/12/2025	5334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.334,40	
FGTS RESCISAO	FOL	000005076	15/12/2025	22/12/2025	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 124,34	
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005075	15/12/2025	22/12/2025	1792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.792,41	
GALHARDI E DANTAS	NF	000011955	21/10/2025	22/12/2025	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 715,00	
GALHARDI E DANTAS	NF	000012124	25/11/2025	22/12/2025	753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 753,04	
GALHARDI E DANTAS	NF	000013131	21/10/2025	22/12/2025	1090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.090,00	
GALHARDI E DANTAS	NF	000013134	21/10/2025	22/12/2025	5940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.940,82	
GALHARDI E DANTAS	NF	000013196	20/11/2025	22/12/2025	5940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.940,82	
GALHARDI E DANTAS	NF	000013201	20/11/2025	22/12/2025	1090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.090,00	
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019609	04/12/2025	22/12/2025	25080,00	376,20	0,00	163,02	752,40	250,80	R$ 23.537,58	
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019610	04/12/2025	22/12/2025	73460,00	1101,90	0,00	477,49	2203,80	734,60	R$ 68.942,21	
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000056	24/11/2025	22/12/2025	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 14.500,00	
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000055	24/11/2025	22/12/2025	60000,00	0,00	2392,32	0,00	0,00	0,00	R$ 57.607,68	
MEDILAR	NF	001300611	28/11/2025	22/12/2025	4270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.270,00	
MEDILAR	NF	001300616	28/11/2025	22/12/2025	4323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.323,00	
NUTRIXX	NF	000013376	22/11/2025	22/12/2025	6096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.096,00	
SUPERMED	NF	000910710	21/11/2025	22/12/2025	6715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.715,00	
T O T A L ----> 22/12/2025											**R$ 305.544,98**	

FALTA INTEGRAR FGTS CONSIGNADO DA RESCISÃO NO VALOR DE R$ 305,89

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IHDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328100000
Data da Operação	22/12/2025 15:19

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512221819 6X4PGUK8FSA
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 430,23 (Quatrocentos E Trinta Reais E Vinte E Três Centavos)
Descrição	FGTS → FERNANDA AMARO DA SILVA
Autenticação	639020135913700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:17

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal Solicitação de Pagamento		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 16/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : PGTO. REF. A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL

Favorecido(s): FERNANDA AMARO DA SILVA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
	1) Data : 22/12/2025	R$	430,23
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	430,23

Depto pessoal	Financeiro	Diretoria
		Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - IHDSM

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121509533891-7	11001027-FGTSRESCISORIO	430,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	124,34	0,00	0,00	124,34
Total FGTS:		**0,00**	**124,34**	**0,00**	**0,00**	**124,34**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	305,89	305,89
Total Consignado:	**305,89**	**305,89**

Total da Guia: **430,23**

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 17:37:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328100000
Data da Operação	22/12/2025 15:21
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000007441173312810000533440
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 13905
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025103106002209873
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 15:21:44
Valor Nominal	5.334,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.334,40 (Cinco Mil E Trezentos E Trinta E Quatro Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020137049610000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:39

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.905
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.905
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0139 0519 4389 2460

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
215250056082851 31/10/2025 13:52:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:52

FATURA

001 30/11/25 5334,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	399,00	0,00	0,00	0,00	5.334,40
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	**5.334,40**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
980	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C/ PO LATEX PAR - MEDIX	40151200	000	5102	PAR	1400	1,50	2.100,00	0,00	2.100,00	399,00	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 250514PW - Fab.: 14/05/2025 - Val.: 13/05/2030 / REDUCAO DE ALIQUOTA DE 19% PARA 3% DE ACORDO COM O DECRETO Nº 622, DE 23 DE MARCO DE 2020															
979	CEFAZOLINA SODICA (G IMEV INJ (CX 100FA-FAZOLON)	30042059	060	5102	FA	500	5,54	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24120298 - Fab.: 12/11/2024 - Val.: 30/11/2026															
1713	LACTULOSE 667MG/ML XPE FR (20ML ADVFID - LACTOKAN	30039099	060	5102	FRA	26	11,40	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 40400324 - Fab.: 01/04/2024 - Val.: 30/04/2026															
1699	TERBUTALINA 0,5MG/ML INJET 1ML (CX100AMP-GENERICO)	30049099	060	5102	AMP	100	1,68	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: AV-002/25 - Fab.: 01/04/2025 - Val.: 31/03/2027															

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Dito
INDSH
24/12/25

13/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3224-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220785920510054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.076-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nos 62466401 E 62465517 PORTAL DE COMPRAS BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 30/11/2025 - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO CLIENTE SEQUENCIA DE VENDA Nro 26797	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328100000
Data da Operação	22/12/2025 15:20
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$ 15.529,68 (Quinze Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11955 - NF 13131 - NF 13134 COMP 10.2025 - NF 12124 - NF 13196 - 13201 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	22/12/2025
Autenticação	639020136013390000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:42

Emitido em:
21/10/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - — - Umarizal, Belém - PA, 66055000

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-[illegible]726
HOSPITAL JEAN BITAR

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 10/11/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11955

Valor Total: R$ 715,00

22 / 10 / 25

715,00

21 / 10 / 2025

C.C 0143040-1007.

OUTROS

Observações:

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328100000
Data da Operação	22/12/2025 15:20
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$ 15.529,68 (Quinze Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11955 - NF 13131 - NF 13134 COMP 10.2025 - NF 12124 - NF 13196 - 13201 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	22/12/2025
Autenticação	639020136013390000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251021u03915427000108

RPS Nº 2171 Série 2, emitido em 21/10/2025

Número da Nota	00013131
Data e Hora de Emissão	21/10/2025 03:14:57
Código de Verificação	GD7P-EGMJ

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: 10/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 10/11/2025

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 2171 Série 2 emitido em 21/10/2025.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-RJ
21/10/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

ANALISTA TIC INDSH
COREN-PA 6-390278
HOSPITAL JEAN BITAR

1090,00
21 10 2025

C-C 04430101-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328l0000
Data da Operação	22/12/2025 15:20
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$ 15.529,68 (Quinze Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11955 - NF 13131 - NF 13134 COMP 10.2025 - NF 12124 - NF 13196 - 13201 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	22/12/2025
Autenticação	639020136013390000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:42

SLTECH

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 Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - — - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 790,69

28/11/25
Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 10/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12124

Valor Total: R$ 753,04

NJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 753,04
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 753,04
Dt. lançamento 05/11/2025
FINANCEIRO
C-C 04430101-1001.

OUTROS

Observações:

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

inter

Boleto Pix
R$ 753,04

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

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	10/12/2025	753,04
Agência / Código do Beneficiário: 00019/301556016	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9050983371-4	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | **07790.00116 12087.369398 05098.337149 3 12910000075304**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/12/2025
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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/11/2025	2957	DM	NÃO	25/11/2025	00019/112/9050983371-4
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				753,04

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: 09/01/2026

(-) 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 641/642 543 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

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
03.915.427/0001-08	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	21/11/2025	07.20.25322.8862464-2

Pagar este documento até: **21/11/2025**

Observações: IC

Valor Total do Documento: **52.775,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	2.213,31			2.213,31
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.936,52			1.936,52
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	7.093,42			7.093,42
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.538,18			1.538,18
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	24.013,44			24.013,44
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO CAETANO DO SUL (SP) - 10/2025	15.980,77			15.980,77
	Totais	**52.775,64**			**52.775,64**

SENDA (Versão 5.2.7) Página: 1/1 18/11/2025 14:08:52

85850000527 6 75640328253 5 25072025322 4 88624642061 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000527 6 | 75640328253 5 | 25072025322 4 | 88624642061 6

CNPJ:	03.915.427/0001-08
Número:	07.20.25322.8862464-2
Pagar até:	21/11/2025
Valor:	52.775,64

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:20
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$ 15.529,68 (Quinze Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11955 - NF 13131 - NF 13134 COMP 10.2025 - NF 12124 - NF 13196 - 13201 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	22/12/2025
Autenticação	639020136013390000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2174 Série 2, emitido em 21/10/2025

20251021a03811427000108

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00013134	21/10/2025 03:16:32	BDVD-69IU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 10/2025
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 10/11/2025

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 2174 Série 2 emitido em 21/10/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

22 10 25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-60726
HOSPITAL JEAN BITAR

5.940,82
21 10 2025

CC 044301001-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328100000
Data da Operação	22/12/2025 15:20
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$ 15.529,68 (Quinze Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11955 - NF 13131 - NF 13134 COMP 10.2025 - NF 12124 - NF 13196 - 13201 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	22/12/2025
Autenticação	639020136013390000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251120u03915427000108

RPS Nº 2236 Série 2, emitido em 20/11/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00013196	20/11/2025 03:11:24	5EFB-9YK2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, --- - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 11/2025
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 10/12/2025

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 2236 Série 2 emitido em 20/11/2025;

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/11/25

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 20 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C.C 04/30101-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328100000
Data da Operação	22/12/2025 15:20
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$ 15.529,68 (Quinze Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11955 - NF 13131 - NF 13134 COMP 10.2025 - NF 12124 - NF 13196 - 13201 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	22/12/2025
Autenticação	639020136013390000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251120u03915427000108

RPS Nº 2241 Série 2, emitido em 20/11/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00013201	20/11/2025 03:23:16	DUTA-R6BL

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: 11/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 10/12/2025

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 2241 Série 2 emitido em 20/11/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar - INDSH

28/11/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 30/11/2025
FINANCEIRO
C.C 044 30101-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:21
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$ 92.479,79 (Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORAÇÃO - NF 19609 - NF 19610 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	22/12/2025
Autenticação	639020136842880000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:44

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oiIWOMyoA

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/12/2025 15:55:24	12/2025	19609 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
04.290.944/0001-00	1538864	(91) 3084-9017
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA	financeiro@hcordopara.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
TRAVESSA DOM PEDRO I 862 UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.630/0015-75	2677821	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 00046-9

25.080,00
1,65 1.166,82
1,5 376,20
23.537,58
04 12 2025

C-C 00162701-901.
C-C 00162701-101.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	3,000000	752,40

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	376,20	163,02	752,40	0,00	250,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
25.080,00	1.542,42	0,00	0,00	23.537,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Túlio [illegible]
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
16 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:21
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$ 92.479,79 (Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORAÇÃO - NF 19609 - NF 19610 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	22/12/2025
Autenticação	639020136842880000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:44

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

t44Gm12sQ

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/12/2025 15:58:50	12/2025	19610 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.280.944/0001-00

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Endereço
TRAVESSA DOM PEDRO I 952 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 BAIRRO 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 URGENCIAS

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 MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025 - AMBULATÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 00046-9

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

73.460,00
- 965 - 3.415,87
1,5 - 1.101,90
68.942,21
09 12 2025
C.C 021625501-901.
C.C 021625501-101.

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$)
73.460,00	0,00	0,00	73.460,00	3,000000	2.203,80

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.101,90	477,49	2.203,80	0,00	734,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
73.460,00	4.517,79	0,00	0,00	68.942,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
16/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.107,68 (Setenta e Dois Mil e Cento e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	HUMANITY NF 55 - NF 56 - 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	22/12/2025
Autenticação	639020136715070000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:43

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VQcZrYNmm

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/11/2025 09:44:33	11/2025	55 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity engenharia

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 CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 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
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 01/11/2025 A 30/11/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS 3,98 % Valor R$ 2.392,32
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 57.607,68
Dt. lançamento 24 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03660101-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
RETIDO	OPTANTE	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$)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3,987200	2.392,32

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
2.392,32	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	2.392,32	0,00	0,00	57.607,68

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

28 / 11 / 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328100000
Data da Operação	22/12/2025 15:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.107,68 (Setenta e Dois Mil e Cento e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	HUMANITY NF 55 - NF 56 - 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	22/12/2025
Autenticação	639020136715070000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:43

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

XrbuTJUfN

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/11/2025 09:48:36	11/2025	56 / E

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) 9257-3837

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 CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 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
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 01/11/2025 A 30/11/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.500,00
Dt. lançamento 24 / 11 / 2025
FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

C-C 031701-01-1007-

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
28 / 11 / 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:22
Cï¿½digo de Barras	10497580386300010004800016150203113070000427000
Descrïï¿½ï¿½o	MEDILAR NF 1300611
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ïï¿½nico do Boleto	30251128076804819G5
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07752236000123
Razï¿½o Social	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
Nome Fantasia	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 15:22:09
Valor Nominal	4.270,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.270,00 (Quatro Mil E Duzentos E Setenta Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020137296320000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:40

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D
E PRODUTOS MEDICO HOSPIT
ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 5551237187600
medilar@medilar.com.br - www.medilar.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001300611
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 1107 7522 3600 0123 5500 1001 3006 1114 4769 5525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250371001215 28/11/2025 13:19:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	28/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

001 26/12/2025 4.270,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.270,00	170,80	0,00	0,00	4.270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13555	MICAFUNGINA 100MG PO LIOF I F/A SANDOZ MYCAMINE (ABAIXO 25C) LOTE: 039270 - DT.FABR: 16/04/24 - DT.VA LID: 31/03/27 - GTIN: 7897595635594 - REG. M. S.: 1004706610030 - FABRICANT E: SANDOZ DO BRASIL IND. FARMAC. LTDA	30042099	200	6108	PA	10,00	427,00000	4.270,00	4.270,00	170,80	0,00	4,00%	0,00%

12 12 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 629337071 Pedido(s): 992246 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1515,85 (35,50%) Fonte: IBPTValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 790,74. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO!
PER L

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:21
Cï¿½digo de Barras	10497580386300010004800016150385113070000432300
Descrïï¿½ï¿½o	MEDILAR NF 1300616
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251128066808731 60
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07752236000123
Razï¿½o Social	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
Nome Fantasia	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 15:21:56
Valor Nominal	4.323,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.323,00 (Quatro Mil E Trezentos E Vinte E Três Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020137164330000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:40

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D
E PRODUTOS MEDICO HOSPIT
ALARES SA
RUA ERNESTO WEID, 2400
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001300616
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 1107 7522 3600 0123 5500 1001 3006 1614 7547 5999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250371624341 28/11/2025 15:03:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560026579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		28/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545		UMARIZAL		66055-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132392800	PA			

FATURA

001 26/12/2025 4.323,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.323,00	172,92	0,00	0,00	4.323,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-69

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			3,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13554	MICAFUNGINA 50MG PO LIOF I F/A SANDOZ MT CAMINE (ABAMIXO 25C) LOTE: 080400 - DT FABR: 25/10/24 - DTVA LID: 30/09/27 - GTIN: 7897595635587 - REG. M. S.: 1004706610014 - FABRICANT E: SANDOZ DO BRASIL IND. FARMAC. LTDA	30042099	200	6108	FA	20,00	216,15000	4.323,00	4.323,00	172,92	0,00	4,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.11.25 HORA

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL DE BELÉM

12/12/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 630333247 Pedido(s): 992250. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1534,67 (35,50%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 800,56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO!
PERECÍVEL

powered by TOTVS

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 16 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. A LÍQUIDO DE 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$ 1.792,41 (um mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (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 10
Referência: 2025/12
Data Prevista: 22/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.792,41

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

17/12/2025 16:28:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 10
Referência: 2025/12
Data Prevista: 22/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.792,41

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).

16/12/2025 13:18:07 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202512 TIPO : EVENTUAL10

16/12/2025 13:18:49

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0001027	FERNANDA AMARO DA SILVA	791.957.682-20	1,792.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0031159478	15/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,792.41

Autorizado por: Cpf:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390201356328100000
Data da Operação	22/12/2025 15:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.096,00 (Seis Mil e Noventa e Seis Reais)
Descrição	NUTRIXX - NF 13376
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020136157220000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:42

Identificação do Emitente

Nutrixx
Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1970 - CENTRO - CASTANHAL -
Nosso site: nutrixx.com.br Fone: 9137211460 E-mail: email@email.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 13376
SÉRIE 1 FL 1 de 1
PEDIDO:4000149

CHAVE DE ACESSO
1525 1112 4012 6900 0169 5500 1000 0133 7614 6116 8259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização
215250060372752

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ
153087272 | | 12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 22/11/2025

ENDEREÇO: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL | NÚMERO: 543 | COMPLEMENTO: | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/11/2025

CEP: 66055000 | MUNICÍPIO: BELEM | Telefone/Fax: 91 3239-3800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 12:06

FATURA

Nº	Venc.	Vl
1	22/12/25	6.096,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$6.096,00	R$1.158,24	R$0,00	0,00	6.096,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	6.096,00

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
16			16	88,32	87,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	NOVASOURCE HP 6X1L N.LT. 517004601 DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 01/09/2026	21069090	000	5102	UN	67	60,00	4.020,00	4.020,00	763,80	0,00	19,00	0,00
21	NOVASOURCE HP 6X1L N.LT. 518004601 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	11	60,00	660,00	660,00	125,40	0,00	19,00	0,00
91	NUTREN 1,5 PROTEIN BAUNILHA 24X200ML N.LT. 521204607 1 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	48	18,00	864,00	864,00	164,16	0,00	19,00	0,00
180	SIMFORT 30 SACHES 2G N.LT. 2590013 DATA FAB.: 14/01/2025 DATA VAL.: 14/01/2027	21069030	000	5102	UN	120	4,60	552,00	552,00	104,88	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE: 138 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
NUM. TRANS.: 5161 NUM. CARREG.:0 COD. COB. BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO:30 DIAS

NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 826291254.1

FINANCEIRO - HJB
26/11/25

DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU - 341, AG 1136, CC 39431-7. NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX).

A NUTRIXX SUPLEMENTO utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTVS

DATA DE RECEBIMENTO: 24/11/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Mario Cerhaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

VALOR TOTAL DA NOTA: 6.096,00

NF-e Nº. 13376 SÉRIE 1 Cart.: 0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:20
Cï¿½digo de Barras	03399484570130000051895635701048313030000671500
Descrïï¿½ï¿½o	SUPERMED - NF 910710
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112403544864856
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	60889128000180
Razï¿½o Social	BANCO SOFISA S/A
Nome Fantasia	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razï¿½o Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 15:20:33
Valor Nominal	6.715,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.715,00 (Seis Mil E Setecentos E Quinze Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020136336140000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:39

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 910710
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 910710
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1111 2060 9900 0441 5500 1000 9107 1012 0384 6523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135253587802653 21/11/2025 21:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	21/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	24 NOV 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 30/12/2025 6.715,00

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
6.715,00	470,05	0,00	0,00	6.715,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXA			209,50	209,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
16980	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL M C/L-0-LEMGRUBER (Fornecedor: 7934, Lote: FR04-IP, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/11/2025, Data Val: 30/11/2030)	40151200	000	6108	CX	30	197,5000	5.925,00	5.925,00	414,75	0,00	7,00	0,00
16981	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL G C/L-0-LEMGRUBER (Fornecedor: 7934, Lote: FR04-IP, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2025, Data Val: 31/10/2030)	40151200	000	6108	CX	4	197,5000	790,00	790,00	55,30	0,00	7,00	0,00

Calo Freire
Setor ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR 05.12.25

FINANCEIRO-HJB
16 | 12 | 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
529355207 ||#R39P19V34 || #|| ITEM 1 e 2 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP Valor da partilha para UF de Destino: R$ 994,82 Pedido: 920082 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 11E/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1700 Nota...: 1 Cubagem : 0,80698 Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).	

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

23/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 23.227,90 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	A UNIDOS (FREEMED) - NF 717 - NF 718 - NF 726 - NF 722 - NF 723 - NF 733 - NF 741 - NF 742
Autenticação	639021056381600000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000717 | Valor NF: 2.330,00 | CPF/RG:

NF-e
N°: 000000717
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 04-INDSH - HOSPTAL 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]

N°: 000000717
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0936.4422.5300.0162.5500.1000.0007.1718.2493.1724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250046497180 12/09/2025 10:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	10:13

FATURAS: 032-02 Valor da Fatura: 4.603,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,38	2.330,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0417	CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF INJ CX C/50 FA - LOTE: 50028337 / VAL: 05/27	30049039	0102	5102	FA	100	9,32	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	CETOSUPERO 100MG IV PO LIOF INJ CX C/50 FA - LOTE: 2517134 / VAL: 04/27	30049039	0102	5102	FA	150	9,32	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. 12/10/25

Wellington Maleto
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 12/09/25

23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 2.330,00 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS) 16:29
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N° 511445025.2 / COTAÇÃO 213869855
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
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 23.227,90 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	A UNIDOS (FREEMED) - NF 717 - NF 718 - NF 726 - NF 722 - NF 723 - NF 733 - NF 741 - NF 742
Autenticação	639021056381600000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000718
Valor NF: 4.062,60
CPF/RG:

NF-e
N°: 000000718
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR

FREEMED Distribuidora

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]

N°: 000000718
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525.0936.4422.5300.0162.5500.1000.0007.1819.0300.9264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250046503942 12/09/2025 10:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM		PA	10:22

FATURAS | 632-02 Valor da Fatura: 4.603,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	546,42	4.062,60
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0242	AMBROXOL CLOREID. 30MG/5ML 100ML XAROPE ADULTO CX C/40 FR - LOTE: 24023307 / VAL: 11/27 L-CA24G370 V. 06/26.	30039069	0102	5102	FR	60	6,55	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	DIPIRONA SODICA 500MG. CX C/ 200 CP - LOTE: 25F476 / VAL: 05/27	30049069	0102	5102	CP	600	0,27	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	FITOMENADIONA 10MG INJ. AMP. C/1ML CX C/ 50 AMP - LOTE: 25040530 / VAL: 04/2027	30049069	0102	5102	AM	100	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	LORARTANA POTASSICA 50MG CX C/ 360 CP - LOTE: 25E247 / VAL: 05/2027	30049069	0102	5102	CP	960	0,06	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 4.062,60 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS)
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N° 511445025.1 / COTAÇÃO 213865216
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social
Hospital Jean Bitar

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 12/09/25
08:39

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
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

RESERVADO AO FISCO

23 09 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 23.227,90 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	A UNIDOS (FREEMED) - NF 717 - NF 718 - NF 726 - NF 722 - NF 723 - NF 733 - NF 741 - NF 742
Autenticação	639021056381600000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000723 Valor NF: 750,00 CPF/RG:

NF-e
N°: 000000723
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 04-11088 - HOSPTAL JEAN BITAR

FREEMED

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELEM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000000723
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0936.4422.5300.0162.5500.1000.0007.2315.3043.3082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250047893942 19/09/2025 16:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM		PA		16:22

FATURAS: 632-02 Valor da Fatura: 4.603,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	750,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - TERCEIROS 2 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1402	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL. INJ. AMP. 2ML CX C/100AMP - LOTE: 25040213 / VAL: 04/2027	30033059	0102	5102	AM	300	2,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 09 25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/09/25
13:40

V. 24/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 750,00 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N° 511445025 3 / COTAÇÃO 213920325
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
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 23.227,90 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	A UNIDOS (FREEMED) - NF 717 - NF 718 - NF 726 - NF 722 - NF 723 - NF 733 - NF 741 - NF 742
Autenticação	639021056381600000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000726 Valor NF: 1.045,50

CPF/RG:

NF-e
N°: 000000726
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR - 54 - HOSH - HOSPITAL JEAN BITAR

FREEMED

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAQUINHO, 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]

N°: 000000726
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0936.4422.5300.0162.5500.1000.0007.2619.5323.3601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250048500297 23/09/2025 16:22:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	23/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	23/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	14:49

FATURAS: 632-02 Valor da Fatura: 4.603,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	1.045,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1547	CEFOXITINA 2,0GR/ML ECL. INJ. APF. 10ML - LOTE: 25049649 / VAL: 04/2027	30041019	5102	5102	FA	150	6,97	1.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L- AS 633 25 M
V- 03/27

Wellington Male
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 23/09/25
17:09

FINANCEIRO - HJB
26/09/25

V 23/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 1.045,50 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO:
PEDIDO N° 474107472.1 / COTAÇÃO: 213775907
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: 807.517-5
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 23.227,90 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	A UNIDOS (FREEMED) - NF 717 - NF 718 - NF 726 - NF 722 - NF 723 - NF 733 - NF 741 - NF 742
Autenticação	639021056381600000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000733 CPF/RG:

Valor NF: 1.545,20

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA/CARIMBO DO RECEBEDOR - INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR
03/10/25	Mario Gemaque de Almeida Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
N°: 000000733
SÉRIE: 001

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

1875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000000733
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1036.4422.5300.0162.5500.1000.0007.3315.9951.7257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250050625402 03/10/2025 09:36:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM		66055000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM		PA		09:29

FATURAS: 532-02 Valor da Fatura: 4.603,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,83	1.545,20
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2225	FLUCONAZOL 2MG/ML BOLSA 100ML CX C/ 60 BOLSAS - LOTE: 5080104 / VAL: 08/2027	30049069	0102	5102	BL	60	14,62	877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	SIMETICONA 75MG. SOL. FR. GTS. 10ML, 75 MG/ML EMU CR CX 200 FR - LOTE: 0623/25 / VAL: 05/2027	30049099	0102	5102	FR	200	3,34	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 10 25

V. 03/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 1.545,20 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N° 514392767.1 / COTAÇÃO 214007121

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
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 23.227,90 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	A UNIDOS (FREEMED) - NF 717 - NF 718 - NF 726 - NF 722 - NF 723 - NF 733 - NF 741 - NF 742
Autenticação	639021056381600000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000741 Valor NF: 5.467,60 CPF/RG:

NF-e
N°: 000000741
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPTAL 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]
N°: 000000741
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1036.4422.5300.0162.5500.1000.0007.4113.2750.5048

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250052651285 14/10/2025 16:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	14/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM		66055000	14/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM		PA		15:52

FATURAS: 632-02 Valor da Fatura: 4.603,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	735,40	5.467,60
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - TERCEIROS 2 - EMITENTE 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2655	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SERINGA CX C/ 10 SERINGAS - LOTE: AB07943A / VAL: 08/2027	30049059	5102	5102	SER	110	31,96	3.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	GLICOSE 50% AMP. 10ML CX C/200 AMP ISOFARMA - LOTE: 5010110 / VAL: 01/2027	30049099	0102	5102	AM	400	1,22	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	GLICOSE 50% AMP 10ML CX C/200 AMP EQUIPLEX - LT. 2530070 / VAL: 01/27	30049099	0102	5102	AM	1200	1,22	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Amoxantado
HOSPITAL JEAN BITAR

20 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR A PAGAR: R$ 5.467,60 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N° 515958823.1 / COTAÇÃO 214048940

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 BANCARIOS: BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 23.227,90 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	A UNIDOS (FREEMED) - NF 717 - NF 718 - NF 726 - NF 722 - NF 723 - NF 733 - NF 741 - NF 742
Autenticação	639021056381600000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000742 CPF/RG:

Valor NF: 6.063,00

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR

NF-e
N°: 000000742
SÉRIE: 001

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]

N°: 000000742
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1036.4422.5300.0182.5500.1000.0007.4216.6952.7018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250053391367 17/10/2025 15:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.760-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM		66055000	17/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM		PA		14:46

FATURAS 532-02 Valor da Fatura: 4.603,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	815,47	6.063,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2860	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMEDINA 100MCG/2ML INJ - LOTE: A0670032 / VAL: 02/2027	30044990	0102	5102	FA	100	25,53	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	FENTANILA 0.05MG/ML SOL. INJ. AMP. 10ML - LOTE: AS-022/25M / VAL: 02/2027	30049069	0102	5102	FA	500	7,02	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.10.25 HORA

FINANCEIRO-HJB
24 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 6.063,00 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N° 516305844.1 / COTAÇÃO 214094455

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL: 15.682.760-8
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:53
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	1580
Conta	436937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.142,20 (Quatro Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	BRIUTE - NF 7761 - NF 7764 - NF 7824
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021055788160000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00

RECEBEMOS(EMOS) DE BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000007761 SÉRIE 1
29/08/25	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar	

Identificação do emitente

BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
TV MAGNO DE ARAUJO, 473
Complemento: A
TELEGRAFO Cep:66113-055
BELEM/PA
Fone: 5591332111250

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007761
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0800 8907 5200 0175 5500 1000 0077 6118 8587 5918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250043831879 29/08/2025 15:18:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151864675		00.890.752/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DES SOC E HUMANO/H JBITAR			23.453.836/0015-75		29/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RCONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	032393800	PA			

FATURA

001 28/09/2025 1.050,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRIUTE COM. DE PROD. E EQUIP. HOSP.LTDA	0-EMITENTE		QEO5475	PA	00.890.752/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473 - A	BELEM	PA	151864675

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	BS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002411	COMFEEL CREME BARREIRA 60ML 4720 COLOPLAST - LOTE: 9803558 - FABRICACAO: 25/06/2024 - VALIDADE: 31/05/2027 -	30069190	160	5405	BS	14,00	75,000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
29.08.25

FINANCEIRO-HJB
08/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250043831879 ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 287, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO No. 000077/12 DE 21/05/2012. BANCO ITAU AG: 1580 C/C: 43.693-7, PIX 00890752000175 - ITAU EM CASO DE RECLAMACAO, LIGIAR PARA: (91) 3349-9917/9918 E-MAIL: briute@briute.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53
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	1580
Conta	436937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.142,20 (Quatro Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	BRIUTE - NF 7761 - NF 7764 - NF 7824
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021055788160000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00

RECEBEMOS DE BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000007764 SÉRIE 1

Identificação do emitente

BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473
Complemento: A
TELEGRAFO Cep:66113-055
BELEM/PA
Fone: 5591335211250

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007764
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0900 8907 5200 0175 5500 1000 0077 6416 0914 1650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250044454171 02/09/2025 10:17:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151864675		00.890.752/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DES SOC E HUMANO/H JBITAR		23.453.830/0015-75		02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RCONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	032393800	PA		

FATURA

001 02/10/2025 1.500,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRIUTE COM. DE PROD. E EQUIP. HOSP.LTDA	0-EMITENTE		QEO5475	PA	00.890.752/0001-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473 - A	BELEM	PA	151864675

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	BS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00241	COMFEEL CREME BARREIRA 60ML 4720 COLOPLAST - LOTE: 9803558 - FABRICACAO: 25/06/2024 - VALIDADE: 31/05/2027 -	30069190	160	5405	BS	20,00	75,000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.09.25 HORA

FINANCEIRO-HJB
06/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250044454171 ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO No. 000077/12 DE 21/05/2012. BANCO ITAU AG. 1580 C/C: 43.693-7, PIX 00890752000175 - ITAU EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3349-9917/9918 E-MAIL: briute@briute.com.br	

powered by TOTVS

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissa	Vencto Real	Total da N	Pgtos Realiza	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parce
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000717	12/09/2025	23/12/2025	2330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.330,00	
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000718	12/09/2025	23/12/2025	4062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.062,60	
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000722	19/09/2025	23/12/2025	1964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.964,00	
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000723	19/09/2025	23/12/2025	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 750,00	
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000726	23/09/2025	23/12/2025	1045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.045,50	
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000733	03/10/2025	23/12/2025	1545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.545,20	
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000741	14/10/2025	23/12/2025	5467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.467,60	
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000742	17/10/2025	23/12/2025	6063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.063,00	
BRIUTE	NF	000007761	29/08/2025	23/12/2025	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.050,00	
BRIUTE	NF	000007764	02/09/2025	23/12/2025	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.500,00	
BRIUTE	NF	000007824	17/10/2025	23/12/2025	1592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.592,20	
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009728	12/09/2025	23/12/2025	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 930,00	
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009752	25/09/2025	23/12/2025	1860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.860,00	
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009809	22/10/2025	23/12/2025	2790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.790,00	02
F CARDOSO	NF	000165048	03/07/2025	23/12/2025	6900,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.702,00	
F CARDOSO	NF	000165050	03/07/2025	23/12/2025	21638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 21.638,40	
F CARDOSO	NF	000165070	03/07/2025	23/12/2025	1920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.920,75	
F CARDOSO	NF	000165073	03/07/2025	23/12/2025	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 950,00	
F CARDOSO	NF	000165152	08/07/2025	23/12/2025	1670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.670,00	
F CARDOSO	NF	000165177	08/07/2025	23/12/2025	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.075,00	
F CARDOSO	NF	000165221	10/07/2025	23/12/2025	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 150,00	
F CARDOSO	NF	000165222	10/07/2025	23/12/2025	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 860,00	
F CARDOSO	NF	000165303	14/07/2025	23/12/2025	1930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.930,50	
F CARDOSO	NF	000165336	15/07/2025	23/12/2025	3060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.060,00	
F CARDOSO	NF	000165446	16/07/2025	23/12/2025	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 780,00	
F CARDOSO	NF	000165447	16/07/2025	23/12/2025	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 485,00	
F CARDOSO	NF	000165480	17/07/2025	23/12/2025	1888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.888,80	
F CARDOSO	NF	000165531	18/07/2025	23/12/2025	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 670,00	
F CARDOSO	NF	000165539	18/07/2025	23/12/2025	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.850,00	
F CARDOSO	NF	000165749	28/07/2025	23/12/2025	7560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 7.560,00	
F CARDOSO	NF	000165991	05/08/2025	23/12/2025	3855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.855,00	
F CARDOSO	NF	000165993	05/08/2025	23/12/2025	3680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.680,00	
F CARDOSO	NF	000165994	05/08/2025	23/12/2025	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.100,00	
F CARDOSO	NF	000165995	05/08/2025	23/12/2025	7134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 7.134,38	
F CARDOSO	NF	000166045	06/08/2025	23/12/2025	8451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 8.451,00	
F CARDOSO	NF	000166060	07/08/2025	23/12/2025	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 660,00	
F CARDOSO	NF	000166061	07/08/2025	23/12/2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 500,00	
F CARDOSO	NF	000166264	13/08/2025	23/12/2025	1224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.224,00	
F CARDOSO	NF	000166656	25/08/2025	23/12/2025	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 118,34	
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002131	09/12/2025	23/12/2025	28664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 28.664,64	
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010630	15/10/2025	23/12/2025	60150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 60.150,00	

GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010634	16/10/2025	23/12/2025	7700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 7.700,01	
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010774	28/10/2025	23/12/2025	45130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 45.130,00	
IMPERSIK	NF	000151196	12/09/2025	23/12/2025	4379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.379,28	
IMPERSIK	NF	000151197	12/09/2025	23/12/2025	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 792,00	
IMPERSIK	NF	000151198	12/09/2025	23/12/2025	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 109,08	
IMPERSIK	NF	000151199	12/09/2025	23/12/2025	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 144,90	
IMPERSIK	NF	000151902	30/09/2025	23/12/2025	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 195,12	
IMPERSIK	NF	000152703	16/10/2025	23/12/2025	3248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.248,48	
IMPERSIK	NF	000152726	17/10/2025	23/12/2025	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 179,40	
IMPERSIK	NF	000152972	22/10/2025	23/12/2025	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 396,00	
IMPERSIK	NF	000153085	24/10/2025	23/12/2025	5520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 5.520,00	
IMPERSIK	NF	000153223	29/10/2025	23/12/2025	1310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.310,20	
IMPERSIK	NF	000153363	31/10/2025	23/12/2025	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 69,00	
ONCONORTE LTDA	NF	000014892	11/09/2025	23/12/2025	8060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 8.060,00	
ONCONORTE LTDA	NF	000014897	12/09/2025	23/12/2025	1254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.254,00	
ONCONORTE LTDA	NF	000015239	23/10/2025	23/12/2025	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 445,00	
ONCONORTE LTDA	NF	000015286	30/10/2025	23/12/2025	1696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.696,50	
ONCONORTE LTDA	NF	000015287	30/10/2025	23/12/2025	2090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.090,00	
T O T A L ----> 23/12/2025										**R$ 283.396,88**	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiê½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53
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	1580
Conta	436937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.142,20 (Quatro Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	BRIUTE - NF 7761 - NF 7764 - NF 7824
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021055788160000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00

RECEBEMOS DE BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000007824 SÉRIE 1

Identificação do emitente

BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473
Complemento: A
TELEGRAFO Cep:66113-055
BELEM/PA
Fone: 5591332111250

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007824
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 1000 8907 5200 0175 5500 1000 0078 2418 2399 0948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250053328256 17/10/2025 11:10:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151864675		00.890.752/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NAC DES SOC E HUMANO/H JBITAR			23.453.830/0015-75		17/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RCONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	0323938800	PA			

FATURA

001 16/11/2025 1.592,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,20

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	1.592,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRIUTE COM. DE PROD. E EQUIP. HOSP LTDA	0-EMITENTE		QEC5475	PA	00.890.752/0001-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473 - A	BELEM	PA	151864675

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	UN				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
003804	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE CTU 03 - LOTE: 25446 - FABRICACAO: 30/08/2025 - VALIDADE: 30/08/2030 -	90189095	640	5102	UN	20,00	51,360000	1.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003808	CARTUCHO C/ 6 CLIP CT 400 - LOTE: CT24J01 - FABRICACAO: 01/10/2024 - VALIDADE: 30/09/2028 -	90189095	240	5102	UN	10,00	56,500000	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250053328256 ISENTO CONFORME ANEXO II, ART.55-RICMS-PA CONVENIO 01/99. BANCO ITAU AG: 1580 C/C: 43.693-7, PIX 00890752000175 - ITAU EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3349-9917/9918 E-MAIL: briute@briute.com.br	FINANCEIRO-HJB 24/10/25

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	994182
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.557,50 (Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D CRUZ - NF 9728 - NF 9752 - NF 9809 - NF 9869
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056821280000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:02

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 930,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9.728
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ROA JOAQUIM LOPES BASTOS, 130
GUANABARA - 67010-200
Ananindeua - PA Fone: (11) 94005-3832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 9.728
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0911 7941 5800 0520 5500 1000 0097 2813 2636 7362
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250046533047 - 12/09/2025 12:31:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-621518-7		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	12/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(91) 3239-3938		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/10/2025
Valor	R$ 930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3888	TESTE DE DETECCAO DE PROTEINA - STRAW UP Lote: CUDF2025 Quant: 30 Fab: 16/07/2025 Val: 16/07/2027	38220000	060	5102	UN	30	31,00	930,00	0,00	0,00		0,00	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/09/25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

23 09 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuintes: 511709958 Cotacao Pedido referencia: 3888 DE TESTE DE PROTEINA Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar (23.453.830/0015-75) Produto destinado a Consumidor Final.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	994182
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.557,50 (Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D CRUZ - NF 9728 - NF 9752 - NF 9809 - NF 9869
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056821280000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:02

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2025 VALOR TOTAL R$ 1.860,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS. ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/09/25	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 9.752
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA JOAQUIM LOPES BASTOS, 130
GUANABARA - 67010-280
Ananindeua - PA Fone: (11) 94005-3832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 9.752
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0911 7941 5800 0520 5500 1000 6097 5213 6375 2270
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250048968317 - 25/09/2025 16:32:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-621518-7		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(91) 3239-3938		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/10/2025
Valor	R$ 1.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA CONFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1830	TESTE DE DETECCIÓN DE PROTEÍNA - CURAR DE Lote: CLDP2924 Quant: 60 Fabr: 14/07/2025 Val: 16/07/2027	38220000	060	5102	UN	60	31,00	1.860,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.09.25 HORA

29 09 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 513262962.) Outubro Pedido referente: LIGA ELIF Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar (23.453.830/0015-75) Produto destinado a Consumidor Final.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	994182
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.557,50 (Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D CRUZ - NF 9728 - NF 9752 - NF 9809 - NF 9869
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056821280000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:02

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.580,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9.809
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA JOAQUIM LOPES BASTOS, 130
GUANABARA - 67010-200
Ananindeua - PA Fone: (11) 94005-3832

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9.809
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1011 7941 5800 0520 5500 1000 0098 0910 4534 8151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250054236307 - 22/10/2025 14:34:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-621518-7		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	22/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	21/11/2025	Venc.	06/12/2025
Valor	R$ 2.790,00	Valor	R$ 2.790,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA OUTRO**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3450	TESTE DE DETECÇÃO DE PROTEÍNA + CLEAN UP Lote: CL0F1525 Quant: 100 Fab: 15/08/2025 Val: 15/08/2027	38229000	060	5102	UN	100	47,00	4.700,00	0,00	0,00		0,00	
3450	TESTE DE DETECÇÃO DE PROTEÍNA + CLEAN UP Lote: CL0G2626 Quant: 60 Fab: 16/07/2025 Val: 16/07/2027	38229000	060	5102	UN	60	31,00	1.860,00	0,00	0,00		0,00	

Mario Gemaque
Farmacêutico
Chefe de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/10/25

22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuintes: 51436961S MATERIAL MEDICO - COMPRA MENSAL OUTUBRO 025 - SC 861 Produto destinado a Consumidor Final.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 23.227,90 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)
Descrição	A UNIDOS (FREEMED) - NF 717 - NF 718 - NF 726 - NF 722 - NF 723 - NF 733 - NF 741 - NF 742
Autenticação	639021056381600000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 0100155000000722 Valor NF: 1.964,00 CPF/RG:

NF-e
Nº: 000000722
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR

FREEMED Distribuidora

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: 000000722
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0936.4422.5300.0162.5500.1000.0007.2213.4320.7972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250047891292 19/09/2025 16:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM		PA	16:12

FATURAS: 632-02 Valor da Fatura: 4.603,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,16	1.964,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DEST/REMET 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1893	CEFAZOLINA SÓDICA(0 G/ SOL. INJ. IM/IV CX C/ 100FA - LOTE: 25040463 VAL: 04/2027	30042059	5102	5102	FA	200	9,82	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
19/09/25
17:40

23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR A PAGAR: R$ 1.964,00 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO Nº 511445025.4 / COTAÇÃO 213930222
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
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62 (SANTANDER)

RESERVADO AO FISCO

V 24/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	994182
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.557,50 (Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D CRUZ - NF 9728 - NF 9752 - NF 9809 - NF 9869
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056821280000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:02

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.977,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9.869
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA JOAQUIM LOPES BASTOS, 130
GUANABARA - 67010-200
Ananindeua - PA Fone: (11) 94305-3832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 9.869
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1111 7941 5800 0520 5500 1000 0098 6919 8084 4273
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250059562164 - 18/11/2025 15:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-621518-7		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 18/12/2025
Valor R$ 1.977,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3456	FITA PRESENTE DE NITROGENIO VERDE - CLEAN UP Lote: CLFTN1924 Quant: 1 Fab: 10/05/2024 Val: 10/05/2029	18229000	040	5102	UN	5	187,50	937,50	0,00	0,00		0,00	
3129	INDUCTOR TESTSON IDEALE CEST: 28.057.00 Lote: 040525-TS Quant: 400 Fab: 30/05/2025 Val: 30/05/2028	63079910	060	5405	UN	400	2,60	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.11.25 HORA

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEANNITAR

Caio Freire 19.11.2025

FINANCEIRO-HJB
20/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 4285157SU.1 Cotacao Pedido referencia: FITA ADESIVA INDICADOR QUIMICO CLASSE 1 PEDIDO.NIDOCMENTO + 4287273SU.1 Cotacao Pedido referencia: materiais hospital jean bitar cancelamento Produto destinado a Consumidor Final.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000002232509320463902114490830000O
Data da Operação	23/12/2025 19:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 28.664,64 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	F & F PRODUTOS (MAIS SAUDE) - NF 2131 COMP 11.2025
Autenticação	639021145340710000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 09:26

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

YW6VBp4NC

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/12/2025 10:04:59	12/2025	2131 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.226.839/0001-69	1833264	(91) 8133-2313

Nome / Nome Empresarial
F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

E-mail
assdg@somaissaude.com.br

Endereço
RUA PARANHOS 1010 BLOCO B VAL-DE-CAES

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66617-422

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(91) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
coordapoio.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8622-4/00-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA: 011 BELEM-CENTRO E CONTA CORRENTE: 118193-9

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 09 12 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

28.664,64
28.664,64
09 12 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C-C 03030101-1007.

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
28.664,64	0,00	0,00	28.664,64	*****	*****

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$)
28.664,64	0,00	0,00	0,00	28.664,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17607
INDSH - Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO HJB
16 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

Sicredi

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			25/215091-6	24/09/2025
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
25/08/2025	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-166656 Parcela 1

Adiantamento AH 110.34 - 03/10/2025

Sicredi | 748-X | 74891.12529 15091.620011 03007.901006 1 12140000081600

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO

Vencimento: 24/09/2025

Beneficiário: F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63

Agência/Código Beneficiário: 2001.03.00790

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Movto	Nosso Número
25/08/2025	25/215091-6	DM	Não	25/08/2025	25/215091-6

Data do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
25/08/2025	01	R$			R$ 816,00

Instruções:
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.
REF. NFe-166656 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.900,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.165.048 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.048
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0165 5500 1000 1650 4910 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250033063259 - 03/07/2025 10:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	03/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EXT	CSOSN	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0603604	EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84487324 FAB: 01-12-2024 / VAL: 30-11-2027	90189089	1 40	5102	UN	300	23,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
08 / 07 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2025, Valor: 6.900,00 BIOMEXU 394736857 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 GICREDI AG : 2001 C C : 00190-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF KM 8 147 19 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.638,40	NF-e Nº: 000.165.050 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 000.165.050
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1650 5010 8464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tercein	215250033080365 - 03/07/2025 11:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:49:23

FATURA

Número: 165050 Valor Original: 21.638,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 21.638,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016953	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM346440000 PD LOTE:6808305 FAB: 19-02-2025 / VAL: 18-02-2028	90189010	1	40	5102	CIV	240	34,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016681	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM446441600 S LOTE:6809306 FAB: 24-02-2025 / VAL: 23-02-2028	90189010	1	40	5102	UN	385	24,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037502	OPA HLD 5000ML ORTOFTALALDEIDO KIT C 2 GL LOTE:56978 FAB: 05-09-2024 / VAL: 30-04-2026	29121019	0	40	5102	CX	2	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPND 24,34 DILUICAO 1:34,5 LOTE:GRIC0803 FAB: 06-03-2025 / VAL: 06-03-2026	38069090	5	60	5405	GL	96	31,40	3.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

08/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2025, Valor: 21.638,40 RIONEXO 394736857 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2901 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 209, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ES N 147 13 Cod. Vend.: 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.920,75	NF-e Nº: 000.165.070 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: 67030030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.070
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1650 7010 0001 0321

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250033180103 - 03/07/2025 18:06:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		18:06:17

FATURA

Número: 165070 Valor Original: 1.920,75 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.920,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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. TRIBUTOS
00034568	ATROPINA 0,25 MG ML SOL INJ 1ML SULFATO ATROFARMA LOTE:AT2501006 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-04-2027	30049099	0 60	5403	AM	4,00	1,10	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032368	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML LOTE:KTR FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-01-2027	30049099	0 60	5403	AM	1500	0,55	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008612	FENOBARBITAL 100MG COMP FENOCRIS BU LOTE:30022407 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30049069	5 60	5405	CO	200	0,31	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006492	HIDRALAZINA 20 MG ML SOL INJ 1ML IV NEFRESOL LOTE:30028625 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-09-2026	30049039	5 60	5403	AM	50	8,05	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007073	SUXAMETONIO 100 MG SUCCINIL COLIN ANESTESICO LOTE:2316309 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	30049099	5 60	5403	FA	15	23,75	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/07/25
12:07

10 07 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2025, Valor: 1.920,75 BIOMEDO 395753459 1 E 395753459 3 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 950,00	NF-e Nº: 000.165.073 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: 67030030
TELEFONE: 9133821344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.073
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1650 7310 0864 0324

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250033184331 - 03/07/2025 18:24:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		18:24:35

FATURA

Número: 165073 Valor Original: 950,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00015372	SULFAMETOXAZOL 40 MG ML TRIMETOPRINA 8MG ML BAC LOTE:025A227 FAB 01-02-2025 VAL:01-02-2027	30049061	5 60	5403	AM	200	4,75	950,00	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 Almoxarifado
Hospital Jean R...

04/07/25
12:07

FINANCEIRO-HJR
10 / 07 / 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2025, Valor: 950,00 BIOMEXO 385638563 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN RIYAR ESCRED AG : 2061 C C : 06790-1 ICMS BASE ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RS N 147 13 Cod Vend : D114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.670,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.165.152 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.152
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1651 5210 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250033948378 - 08/07/2025 14:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	08/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:15:23

FATURA

Número: 165152 Valor Original: 1.670,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010313	EFEDRINA 50MG ML SOL INJ 1ML GENERICO LOTE AM-003/25 FAB. 01-05-2025 / VAL. 01-04-2027	30049099	5 60	5403	AM	200	8,35	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
09.07.25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJL
10/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/08/2025, Valor: 1.670,00 BIOMEMO 396530637 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 69790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.075,00	NF-e Nº: 000.165.177 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA	DANFE	
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033030 TELEFONE: 9132021344	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.165.177 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1651 7710 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250034010856 - 08/07/2025 17:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:28:50

FATURA

Número: 165177 Valor Original: 3.075,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.075,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:GUC2404 FAB: 24-03-2025 / VAL: 24-03-2026	30049099	0	60	5405	GL	100	30,75	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
09.07.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
10/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/08/2025, Valor: 3.075,00 BIONEXO 394736857 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR BICBEDI AG : 2001 C C : 00190-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 150,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.165.221 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.221
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 9500 0163 5500 1000 1652 2110 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250034387943 - 10/07/2025 11:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	10/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:43:50

FATURA

Número: 165221 Valor Original: 150,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 4832168MP LOTE:2410060 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2027	90189010	0 40	5102	UN	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Vellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/07/25 HORA 17:01

15 07 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/08/2025, Valor: 150,00 BIOMEDO 396825447 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 TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 860,00	NF-e Nº: 000.165.222 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 000.165.222
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1652 2210 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250034388227 - 10/07/2025 11:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL			66055-000	10/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:44:40

FATURA

Número: 165222 Valor Original: 860,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

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	860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007585	LIDOCAINA 2% GELEIA20MG G ESTERIL 30 G XYLESTESIN LOTE:50025482 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	30049043	5 60	5403	BG	100	8,60	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Setor: Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

10/07/25
17:01

15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/08/2025, Valor: 860,00 BIONEXO 394990132 2 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN RITA R BICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.930,50	NF-e Nº: 000.165.303 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: 9133021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.303
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1653 0310 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250034921101 - 14/07/2025 09:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	14/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:06:03

FATURA

Número: 165303 Valor Original: 1.930,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.930,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ TOTAL ICMS	ALIQ TOTAL IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0003999	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	150	12,87	1.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CO

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

16/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

16/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/08/2025, Valor: 1.930,50 BIONEXO N 297016587 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN HABITAR 10 11 2025 DICRED 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.: 0134	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.060,00	NF-e Nº: 000.165.336 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: 9133021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.336
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1653 3610 0464 0327

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tercei r	215250035160803 - 15/07/2025 09:27:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:27:27

FATURA

Número: 165336 Valor Original: 3.060,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00018569	FRESUBIN 2KCAL HP 1000ML BR749321 LOTE:28UB0080 FAB: 26-02-2025 / VALI:28-02-2026	21069090	1	5102	FR	60	51,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend :

FINANCEIRO-HJ
18/07/2025

Wellington Mala
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan XXIII

15/07/25 ALMOXARIFADO RECEBIDO
17:54 HORA
15.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 14/08/2025, Valor: 3.060,00 MIGNEXO ID 395102865 1 CONTRATO DE GESTRO: 007 SESPA 2022 ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 66055-000 BELEM PA SICARE01 AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 780,00	Nº: 000.165.446 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: 91320021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.446
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1654 4610 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250035531632 - 16/07/2025 18:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		18:47:21

FATURA

Número: 165446 Valor Original: 780,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018846	SERINGA 10 ML S AG LUER SLIP LOTE:2111D4 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2030	90183119	4	40	5102	UN	3000	0,26	780,00	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
DIA 17/07/25
HORA 17:45

FINANCEIRO-HJB
22/07/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/08/2025, Valor: 780,00 BIONEXO 397126103 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 485,00	NF-e Nº: 000.165.447 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 000.165.447
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1654 4710 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250035531718 - 16/07/2025 18:48:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	16/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			18:48:12

FATURA

Número: 165447 Valor Original: 485,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 485,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,00

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	485,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00028958	DEXMEDETOMIDINA 100MCG ML USO AD SOL INJ 2ML EXTO LOTE:2519882 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	30049069	5 60	5403	FA	40	11,75	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013678	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP GENERICO LOTE:402104 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30063120	0 60	5403	CO	60	0,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

FINANCEIRO-HUJBB
22/07/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/07/25
HORA 17:45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/08/2025, Valor: 485,00 BIOMEXO 3975257B4 1 E 3975926471 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TPIB DIF ES N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.888,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.165.480 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.480
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1654 8010 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250035646373 - 17/07/2025 11:53:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	17/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL			66055-000	17/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:53:57

FATURA

Número: 165480 Valor Original: 1.888,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.888,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00060753	FRALDA DESC GERIATRICA USEFRAL MINI TAM XG LOTE:250625 FAB: 25-06-2025 / VAL: 25-06-2027	96190000	0 40	5102	PC	72	15,40	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018846	SERINGA 10 ML S AG LUER SLIP LOTE:211ID4 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2030	90183119	4 40	5102	UN	3000	0,26	780,00	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 Mateus
Setor: Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
INDSH
18/07/25
15:48

FINANCEIRO-HJB
22/07/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/08/2025, Valor: 1.888,80 BIOMEXO 390022122 3 CONTRATO DE GESTAO 007 RESSA 2022 HUGP JEAN BITA R SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EN N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

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: 000.165.531 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: 9133021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.531
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1655 3110 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250035902921 - 18/07/2025 15:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	18/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:25:46

FATURA

Número: 165531 Valor Original: 670,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

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	670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009256	SOL ESTERIL P MAQ HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C 5L LOTE:25/1508 FAB: 12-06-2025 / VAL: 12-06-2026	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 7

FINANCEIRO - HJB
24/07/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/07/25
16:41

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.07.25 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/08/2025, Valor: 670,00 RICMEXO 385102382 1 CONTRATO DE GESTAO 007 EXERCICIO 2022 HOSP JEAN BITAR RICREDI 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 : 0134	

V. 02/08/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.850,00	NF-e Nº: 000.165.539 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: 67035030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.539
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1655 3910 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250035945394 - 18/07/2025 17:37:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:37:39

FATURA

Número: 165539 Valor Original: 1.850,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014033	CATETER DUPLO LUMEN P HEMO 11,5 FR X 20 CM C ACESS LOTE:45594 FAB: 12-06-2025 / VAL: 12-06-2030	90183929	340	5102	UN	10	185,00	1.850,00	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 Ri...
21/07/25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21 / HORA
22.07.25

FINANCEIRO HJR
24 07 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/08/2025, Valor: 1.850,00 BIOMEDO 387126103 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN RITAR BICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EX N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.560,00	NF-e Nº: 000.165.749 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 000.165.749
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 4910 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250037375954 - 28/07/2025 08:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			08:52:18

FATURA

Número: 165749 Valor Original: 7.560,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010681	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM4641650 S LOTE:8409139S FAB: 24-02-2025 / VAL: 23-02-2028	90189010	1	40	5102	UN	515	24,00	7.560,00	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
DIA 28/07/25
HORA 17:27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 7.560,00 RICMEMO 394736857 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EM R 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.855,00	NF-e Nº: 000.165.991 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 000.165.991
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1659 9110 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tercei	215250039076944 - 05/08/2025 11:04:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:04:57

FATURA

Número: 165991 Valor Original: 3.855,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 3.855,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039243	DIBEN 1 5 KCAL HP 1000 ML 7021231 LOTE:28UAA330 FAB: 10-01-2025 / VAL: 31-01-2026	21069090	1	41	5102	FR	15	72,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039243	DIBEN 1 5 KCAL HP 1000 ML 7021231 LOTE:26TKA370 FAB: 08-10-2024 / VAL: 31-10-2025	21069090	1	41	5102	FR	17	72,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018567	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 83286 LOTE:29WC0467 FAB: 10-03-2025 / VAL: 31-03-2026	21069090	1	41	5102	FR	48	17,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019087	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 LOTE:29UI1607 FAB: 30-09-2024 / VAL: 30-09-2026	21069090	1	41	5102	FR	5	147,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19 08 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/09/2025, Valor: 3.855,00 BIOMEXO DE ID 398679091 1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543 BELEM BICREDI AG : 2001 C C : 00795-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EX N 147 13 Cod Vend : 0114	

JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Titulo	VL. Bruto	VL. à Pagar
23/12/2025	F CARDOSO - PARC 3/4	165048 SALDO	R$ 3.702,00	R$ 3.702,00
		165050	R$ 21.638,40	R$ 21.638,40
		165070	R$ 1.920,75	R$ 1.920,75
		165073	R$ 950,00	R$ 950,00
		165152	R$ 1.670,00	R$ 1.670,00
		165177	R$ 3.075,00	R$ 3.075,00
		165221	R$ 150,00	R$ 150,00
		165222	R$ 860,00	R$ 860,00
		165303	R$ 1.930,50	R$ 1.930,50
		165336	R$ 3.060,00	R$ 3.060,00
		165446	R$ 780,00	R$ 780,00
		165447	R$ 485,00	R$ 485,00
		165480	R$ 1.888,80	R$ 1.888,80
		165531	R$ 670,00	R$ 670,00
		165539	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
		165749	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
		165991	R$ 3.855,00	R$ 3.855,00
		165993	R$ 3.680,00	R$ 3.680,00
		165994	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
		165995	R$ 7.134,38	R$ 7.134,38
		166045	R$ 8.451,00	R$ 8.451,00
		166060	R$ 660,00	R$ 660,00
		166061	R$ 500,00	R$ 500,00
		166264	R$ 1.224,00	R$ 1.224,00
		166656 ADTO	R$ 118,34	R$ 118,34
	TOTAL		**R$ 78.913,17**	**R$ 78.913,17**

SUS

INDSH

Mari[illegible] Santos
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible] - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.680,00	NF-e Nº: 000.165.993 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: 9133021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.993
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1659 9310 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250639077863 - 05/08/2025 11:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	05/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	05/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:07:48

FATURA

Número: 165993 Valor Original: 3.680,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 3.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033005	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84423354 FAB: 18-10-2024 / VAL: 15-10-2027	90189099	140	5102	UN	160	23,00	3.680,00	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 Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 05/08/25

05/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/09/2025, Valor: 3.680,00 NVIONEXO DE ID N 399270537 1 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 BELEM SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ED N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.100,00	NF-e Nº: 000.165.994 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 000.165.994
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1659 9410 6464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250039087901 - 05/08/2025 11:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	05/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	05/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:41:17

FATURA

Número: 165994 Valor Original: 1.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012672	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G k260 LOTE:24061007 FAB: 01-06-2024 / VAL: 30-06-2026	30059000	0 60	5403	UN	25	44,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

14 08 25

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Rita

06/08/25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
16:37 HORA
BA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/09/2025, Valor: 1.100,00 BIONEXO 398062665 1 E 398208426 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN RITAS 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 : 0274	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.134,38	NF-e Nº: 000.165.995 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: 67033830
TELEFONE: 9133021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.995
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1659 9510 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250039088231 - 05/08/2025 11:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:42:26

FATURA

Número: 165995 Valor Original: 7.134,38 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.134,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018633	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML LOTE:STR FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-08-2026	30049099	0	60	5403	AM	400	0,93	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011561	BIBACODOL 5MG DRAGEIAS BIBALAX LOTE:2520107 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	30049069	5	60	5403	DG	40	0,27	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037680	CARVEDILOL 12,5 MG COMP CRONOCOR LOTE:41006043 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	30049069	5	60	5403	CO	90	0,21	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037599	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML CHLO LOTE:C10435 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	33069000	0	40	5102	LT	3	22,34	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037598	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML CHLO LOTE:C10110 FAB: 01-09-2024 / VAL: 30-09-2026	33069000	0	40	5102	LT	9	22,34	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009494	CODEINA FOSFATO 30 MG COMP CODEIN A2 LOTE:50015632 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30044940	5	60	5403	CO	100	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013678	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP GENERICO LOTE:402104 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30043220	0	60	5403	CO	600	0,25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/09/2025, Valor: 7.134,38
BIONEXO 398862465 1 E 398208426 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

19/08/25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-08-25 HORA

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.451,00	NF-e Nº: 000.166.045 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 000.166.045
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1660 4510 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250039396292 - 06/08/2025 16:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	06/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	06/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			16:30:43

FATURA

Número: 166045 Valor Original: 8.451,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 8.451,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016533	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444990 FO LOTE:84504304 FAB: 12-12-2024 / VAL: 11-12-2027	90189010	1	40	5102	UN	240	34,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038224	PONTEIRA TIPO OXFORD 0-3SOL PT C 1000 LOTE:25042034A FAB: 25-04-2024 / VAL: 25-04-2029	84799090	1	40	5102	PC	1	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital São Sitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 7 HORA 7:18

06/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/09/2025, Valor: 8.451,00 BIONEXO 390278537 1 E 306825366 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN RIBAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 167 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

11:45 Jaz

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 660,00	NF-e Nº: 000.166.060 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 000.166.060
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1660 6010 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250039556741 - 07/08/2025 11:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	07/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	07/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:14:01

FATURA

Número: 166060 Valor Original: 660,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004291	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECHADO--251001 LOTE:74UE1932 FAB:01-05-2025 / VAL:01-04-2027	30049099	5 60	5403	FR	120	5,50	660,00	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
DIA 7.8 HORA 11:45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/09/2025, Valor: 660,00 BIONEXO 3988626665 2 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 TRIB DIF ER N 147 33 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 500,00	NF-e Nº: 000.166.061 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 000.166.061
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5560 1000 1660 6110 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250039557144 - 07/08/2025 11:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	07/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	07/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:15:02

FATURA

Número: 166061 Valor Original: 500,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033635	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G 1G GENERICO USO LOTE:78SK4703 FAB: 17-10-2023 / VAL: 17-10-2025	30031011	5 60	5403	FA	40	12,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CO

17 08 25

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/08/25 HORA 12:18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/09/2025, Valor: 500,00 ORDEM DE COMPRA 1476 2025-6 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:53
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	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 112.980,01 (Cento e Doze Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Um Centavo)
Descrição	GKY (IMPLA) - NF 10630 - NF 10634 - NF 10774
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056291400000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00

RECEBEMOS(EMOS) DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.700,01	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº: 000.010.634 SÉRIE: 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130302743

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.634
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1022 3171 5200 0155 5500 1000 0106 3410 0012 0109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250053137400 - 16/10/2025 15:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	16/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:26:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/11/2025	7.700,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0AH55Z0	CABO MONOPOLAR MACHO AUTOCLAVAVEL 3,0M MACHOFEMEA UN LT: 22021901001 Val: 12/35Reg.Min.Saude: 80381210175	90181990	0	40	5102	UN	2,00	900,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0AB1610	CANULA DE DISSECCAO COM GANCHO ANGULO RETO PERMATI UN LT: 22087101001 Val: 12/35Reg.Min.Saude: 80381210448	90183929	0	40	5102	UN	2,00	1.339,9250	2.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B0A5382R	INST ENDOSC MONO ENG RAP MOD PINCA TP APREENSAO MA UN LT: 22160501001 Val: 12/35Reg.Min.Saude: 00000000000000000	90189099	0	40	5102	UN	2,00	1.611,0800	3.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FRANCISCO-HJE
21 / 10 / 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.10.25 HORA

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL EVANDRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isenção ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. ORDEM DE COMPRA No 189) / 2025 - 0 Vendr: 0001 - ESCRITORIO Empenho: 80012610-1 HOSPITAL JOSE BIBAR - Cliente: 000146	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 165048 SALDO PARC 3/4 - 165050 165070 165073 165152 165177 165221 165222 165303 165336 165446 165447 165480 165531 165539 165749 165991 165993 165994 165995 166045 166060 166061 166264 166656 ADTO
Autenticação	639021056745820000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:06

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 Nº: 000.166.264 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 000.166.264
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1662 6410 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tercei	215250040665349 - 13/08/2025 11:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	13/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:33:17

FATURA

Número: 166264 Valor Original: 1.224,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00057202	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL LOTE:S6974 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

20 08 25

Wellington Prado
Setor: Almoxarifado
Hospital Universitário
INDSH

13/08/25
17:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/09/2025, Valor: 1.224,00 BIOMEDO 400831269 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod. Vend : 0116 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:53
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	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 112.980,01 (Cento e Doze Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Um Centavo)
Descrição	GKY (IMPLA) - NF 10630 - NF 10634 - NF 10774
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056291400000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 45.130,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.010.774 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.010.774
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1022 3171 5200 0155 5500 1000 0107 7410 0012 1050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250055208946 - 28/10/2025 09:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	28/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:40:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/11/2025	45.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.130,00

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	45.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT: 090929 Val. 02/27/Reg.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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT: 090005 Val. 01/27/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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT: 090938 Val. 02/27/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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT: 089825 Val. 01/27/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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 092637 Val. 04/27/Reg.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	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 091352 Val. 03/27/Reg.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	
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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 08 CIRURGIAS - PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 000121006-1 HOSPITAL JEAN RITAR - Cliente: 000146	

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

10/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:53
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	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 112.980,01 (Cento e Doze Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Um Centavo)
Descrição	GKY (IMPLA) - NF 10630 - NF 10634 - NF 10774
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056291400000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 60.150,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.010.630 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.630
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1022 3171 5200 0155 5500 1000 0106 3010 0011 9810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250052920415 - 15/10/2025 17:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	15/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:28:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/11/2025	60.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090005 Val. 01/27|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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090939 Val. 02/27|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	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090936 Val. 02/27|Reg.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	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 089810 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 091825 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 083549 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40	5102	UN	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. 093716 Val. 05/27|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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 10 CIRURGIAS - PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00011981-1 HOSPITAL JEAN RITAR - Cliente: 000145	

FINANCEIRO-HJR
27-10-25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 151196 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO: 12/09/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivanir Gonçalves Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Citar INDSH	

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 151196
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1511 9612 0611 2199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250046520534 12/09/2025 11:37:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:37

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/10/25	4.379,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.743,44	521,25	0,00	0,00	4.379,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RIX0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	240,00	266,66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	37	65,04	2.406,48	2.406,48	457,23	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	2	168,48	336,96	336,96	64,02	0,00	19,00	0,00
189	VERO PLUS BB 5L (USO GERAL) BR007800	34029039	060	5405	BB	9	181,76	1.635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.09.25 HORA ____

RECEBIDO
23 09 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30424599 NUM. CARREG.: 157813 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:4011586/RCA:EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO: 000003/25 DE 07/02/2025 PEDIDO: 5111586/84-14 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ******** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 841,59	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **151197** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/09/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 151197,
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1511 9711 4720 9214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250046520535 12/09/2025 11:37:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:37

FATURA

Nº	Vens.	Valor
1	12/10/25	792,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	100,00	100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	2	396,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.09.25 HORA

12/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30424094 NUM. CARREG.: 187913 COD. CDB: 2371 NR. PEDIDO:1102429/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 060033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO: 511394939-1 ENTREGAR NO HOPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 28,91	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/09/25	Conferido Almoxarifado INDSH

NF-e
Nº. 151198
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **151198**
SÉRIE **1**
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1511 9814 1196 2322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250046520536 12/09/2025 11:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:37

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/10/25	109,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	4,00	4,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93	FRUT/LEG/VERD JD SUMAVEG BD 2KG	38089419	060	5405	BD	2	54,54	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.09.25 HORA

23.09.25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS. 3042495 NUM. CARREG. 1579113 COD. CCB. 2371 NR. PEDIDO:4011588/RCA:EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO. 699033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO: 511653770-1 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,98	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiź½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/09/25	Auxiliar de Almoxarifado Dra. Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº. 151199
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 5133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 151199
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1511 9912 1331 8211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250046520537 12/09/2025 11:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:37

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/10/25	144,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,90	27,54	0,00	0,00	144,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,21	0,21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1111	LUVA VOLK VERNIZ SILVER C/FORR AMARELA M	40151900	000	5102	PR	15	6,90	103,50	103,50	19,67	0,00	19,00	0,00
1119	LUVA VOLK VERNIZ C/ FORRO AMARELA G	40151900	200	5102	PR	6	6,90	41,40	41,40	7,87	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.09.25 HORA

23/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS. 30424896 NUM. CARREG. 187913 COD. COB. 2371 NR. PEDIDO 1102042/RCA REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 0600533/26 DE 07/02/2025 PEDIDO: 511436213-1 HOSPITAL JEAN BITAR . PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 41,5	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 151902
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 151902
SÉRIE 1
Fl. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1519 0211 3953 1200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250049610152 30/09/2025 11:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34692732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:48

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	30/10/25	195,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,12	37,07	0,00	0,00	195,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	15,00	16,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BRSL	38089429	000	5102	BB	3	65,04	195,12	195,12	37,07	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

30/10/25

Wellington Mota
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

01/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30426518 NUM. CARREG.: 158716 COD. CCB: 2371 NR. PEDIDO:4011581/RCA:EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PED. ITENS FALTANTES) ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR . - PEDIDO CLIENTE: [illegible] VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 55,61	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **152703**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 152703
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1527 0312 6251 9680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250053181417 16/10/2025 17:25:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	16/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:25

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/11/25	3.248,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.430,88	271,87	0,00	0,00	3.248,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	160,00	178,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JO VIREX DETERGENT HEALTH BBSL	38089429	000	5102	BB	22	65,04	1.430,88	1.430,88	271,87	0,00	19,00	0,00
189	VERO PLUS BB 5L (USO GERAL) BR007800	34029039	060	5405	BB	10	181,76	1.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/10/2025
10:00 Hs

FINANCEIRO - HJB
21 / 10 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30429039 NUM. CARREG.: 189587 COD. CCB.: 2371 NR. PEDIDO:4011754/RCA EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO. 060033/25 DE 07/02/2025 ORDEM DE COMPRA: 514320846 /5 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO ENTREGAR COM URGENCIA - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 474,14 DECRETO: EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANIF.SEGU.N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 271,87 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 152726 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 152725
SÉRIE 1
FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1527 2611 2717 2990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250053328679 17/10/2025 11:11:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	17/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:11

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/11/25	179,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,40	34,08	0,00	0,00	179,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,26	0,26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1119	LUVA VOLK VERNIZ C/ FORRO AMARELA G	40151900	200	5102	PR	13	6,90	89,70	89,70	17,04	0,00	19,00	0,00
1111	LUVA VOLK VERNIZ SILVER C/FORR AMARELA M	40151900	000	5102	PR	10	6,90	69,00	69,00	13,11	0,00	19,00	0,00
1112	LUVA VOLK VERNIZ C/ FOR AMARELA P	40151900	700	5102	PR	3	6,90	20,70	20,70	3,93	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/10/2025 15:14 hs

FINANCEIRO - HJB
24/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30428144 NUM. CARREG. 189828 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11020591/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 009093/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:514349375.1 LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###514349375.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 51,13 DECRETO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 152972
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 152972
SÉRIE 1
FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1529 7211 6424 5102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização/Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250054292592 22/10/2025 17:20:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	22/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:20

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	22/11/25	396,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	50,00	50,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9803	HIPOCLORITO DE SÓDIO ONU 1791 8 II (S-Q)	28289011	060	5405	BB	1	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Fernando Botelho
Adx. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/10/2025
10:28hs

10/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30429870 NUM. CARREG.: 189875 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:1102071/9/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:5439734892.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###5639734892.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 14,45 DECRETO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 153085
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 153085
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1530 8513 4176 1418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250054694927 24/10/2025 12:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	24/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3891	PA		12:34

FATURA

Nº	Vens.	Valor
1	23/11/25	5.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.793,80	530,79	0,00	0,00	5.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18			18	250,00	280,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	30	65,04	1.951,20	1.951,20	370,73	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	9	168,48	842,40	842,40	160,06	0,00	19,00	0,00
189	VERO PLUS BB 5L (USO GERAL) BR007800	34029039	060	5405	BB	15	181,79	2.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___
30.10.25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS. 30480194 NUM. CARREG. 188875 COD. CDB. 2371 NR. PEDIDO 4011 TBS RCA EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO. 0400332-05 DE 07/08/2025 CREDEM DE COMPRA 924558471 16 ENTREGAR HOSPITAL JEAN BITAR - COM URGENCIA - PEDIDO CLIENTE [illegible] VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 885,68 DECRETO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 153223 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 153223
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1532 2312 2344 2035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250055496632 29/10/2025 11:14:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	29/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	29/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239 3831	PA		11:14

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/11/25	1.310,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122,20	23,22	0,00	0,00	1.310,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	150,26	150,26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
546	ESCOVA BETTANI DE USO GERAL 9138T	96039000	000	5102	UN	25	4,70	122,20	122,20	23,22	0,00	19,00	0,00
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (5/Q)	28289011	060	5405	BB	3	396,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.10.25 HORA

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30430957 NUM. CARREG.: 130155 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:1102073S/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO: 000033/25 DE 07/03/2025 PEDIDO:624851706.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###624851706.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 78,19 DECRETO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 14.328,85 (Quatorze Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ONCONORTE - NF 14892 - NF 14897 - NF 15239 - NF 15286 - NF 15287
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056611270000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **14692**
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A A 5 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 3321 1208
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 14692
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0814 4974 6800 0146 5500 1000 0148 9211 0611 2442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250046301661 11/09/2025 12:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000146

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	11/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:35

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/10/25	8.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	269,28	269,27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8060	BICARBONATOSODICO0,4 % INJAMPPLAST10ML #200 R.L.T. BVP DATA FAB.: 11/12/2024 DATA VAL.: 29/11/2029 BICARBONATO DE SODIO 84 MG/ML SOL INJ CX 200AMP PLAS PE TRANS X 10ML (ILAN) - ESPECIFICO CLASSE TERAPEUTICA: ELETROLITOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE PROTEGER DO CALOR FABRICANTE: SANTISC	30049099	060	5405	UN	200	0,73	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8148	PREDNISONA 20MG COMP GEN CT 10COMP N.LT. 4C0515 DATA FAB.: 19/04/2024 DATA VAL.: 31/03/2029 PREDNISONA 20MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS/PIA	30049099	060	5405	CT	20	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9467	HEMOFOL(HEPARINA)5000UI/ML INJ 5ML CX 25 R.L.T. 5002867 DATA FAB.: 08/10/2024 DATA VAL.: 31/10/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** HEMOFOL (HEPARINA SODICA SUINA, HEPARINA SUINA) 5000UI/ML SOL INJ CX 25FA VD INC X 5ML - BIOLOGICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTICOAGULANTES VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: CRISTALIA	30049099	060	5405	CX	2	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	LESSAV(SUGAMADEX)100MG/NJSIM2ML+DILCT1 R.L.T. 041446 DATA FAB.: 11/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSAV (SUGAMADEX SODICO 100MG/ML SOL INJ CIL SIPLB IV CT 10FA VD TRANS 2,0ML - SIMILAR VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENCLUIDOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC MANTER NA EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO PRODUTO SENSIVEL A LUZ - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE	30049059	060	5405	CT	1	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10799	RELYON(TRIFENTANILA)2MG/ML(2)INJSIM/3MLFAC75 R.L.T. 3402-20 DATA FAB.: 23/05/2024 DATA VAL.: 31/05/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** RELYON (CLORIDRATO DE TRIFENTANILA) 2MG PO LIOF SOL	30049099	060	5405	CT	20	65,25	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS: 30423921 NUM. CARREG.: 187853 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:2070670241/RCA:SHIRLANE/CORACY BONEXO 211446025 SC 705 INDSH- HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONEGO PIMENTEL 543 - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.04,81 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207 ANEXO I RICMS-PA C REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 8601 DE 03/05/21.	Wellington Mala Setor: Almoxarifado Hospital Jean 11/09/25 17:11 23 09 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.083,67 (Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK - NF 151196 - NF 151197 - NF 151198 - NF 151199 - NF 151902 - NF 152703 - NF 152726 - NF 152972 - NF 153085 - NF 153223 - NF 153363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056455050000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **153363** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 153363
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1533 6311 8439 7858

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250056060772 31/10/2025 12:09:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:08

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	30/11/25	69,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,00	13,11	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,10	0,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1111	LUVA VOLK VERNIZ SILVER C/FORR AMARELA M	40151900	000	5102	PR	10	6,90	69,00	69,00	13,11	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS. 33431114 NUM. CARREG. 199259 COD. CCB 2371 NR. PEDIDO:1102750/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO: 900033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:82455765/1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ####82455765/1#### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,67 DECRETO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 14.328,85 (Quatorze Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ONCONORTE - NF 14892 - NF 14897 - NF 15239 - NF 15286 - NF 15287
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056611270000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº. **15239**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A S - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 15239
SÉRIE 1
FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1014 4974 6800 0148 5500 1000 0152 3919 7167 4540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250054514087 23/10/2025 16:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	23/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	23/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	22/11/25	445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,61	0,61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10465	FLUMAZIL(FLUMA)0,1MG/ML(5	30049069	060	5405	CX	5	89,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LT. EST:1097 DATA FAB.: 23/09/2025 DATA VAL.: 23/09/2028 FLUMAZIL (FLUMAZENIL) 0,1 MG/ML SOL. INJ. CX 10 AMP YD TRANS 5,5 ML - SIMILAR - PORTARIA NP 344/98 (LISTA B1) CLASSE TERAPEUTICA: ANTAGONISTA DE BENZODIAZEPINAS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: CRISTALIA												
						FIM DOS PRODUTOS							

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.10.25 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PARC.: 20432040 NUM. CARREG.: 189929 COD. COB.: 2390 NR. PEDIDO:20700815/RCA:SHIRLANE/CORIACY BIONEXO:563898489 HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO CLIENTE: aaaaa VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.257,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 9031 DE 05/05/21 PIS/COFINS MONOFASICO NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART.2	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390210553396600000
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 14.328,85 (Quatorze Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ONCONORTE - NF 14892 - NF 14897 - NF 15239 - NF 15286 - NF 15287
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056611270000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº. **14897**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030146

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: fiamacial@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 14897
SÉRIE 1
Fl. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0914 4974 6800 0148 5500 1000 0148 9713 3138 3104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250046466259 12/09/2025 08:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		08:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	12/1/025	1.254,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A87	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,30	0,27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16717	LESSA V(SUGAMADEX)100MG/INJ/SIN2ML+DIL/CT10 N LT: 24/1492 DATA FAB.: 11/1/2024 DATA VAL.: 11/1/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSA V (SUGAMADEX SODICO) 100MG/ML SOL INJ/SIL INFUS IV CT 10FA VD TRANS X 2ML - SANOFI VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC. MANTER na EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO NAO CONGELAR - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE	30049059	060	5405	CT	3	418,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/09/25

23 09 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
		2 11.22	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30484007 NUM. CARREG.: 187896 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:2070078311/RGA SYSRLANE/CORACY SIONEXO 512/2025 HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 80/21 DE 05/08/21. PIS/COFINS MONOFASICO NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART.2	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 14.328,85 (Quatorze Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ONCONORTE - NF 14892 - NF 14897 - NF 15239 - NF 15286 - NF 15287
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056611270000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 15286 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A E - S/N -
CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 15286
SÉRIE 1
FL. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1014 4974 5800 0148 5500 1000 0152 8612 8165 6321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250055729094 30/10/2025 08:26:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		08:26

FATURA

Nº	VENC.	VALOR
1	05/11/25	1.696,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	71,50	71,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10789	RELYON REMIFENTANILA 2MG AZ (RELISAVIMIL FACTI) N.LT: 24331/25 DATA FAB.: 22/05/2024 DATA VAL.: 31/05/2028 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** RELYON (CLORIDRATO DE REMIFENTANILA) 2MG PO LIOF SOL INJ IV CT SHA VD TRANS BRL - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA A2) CLASSE TERAPÊUTICA: ANALGÉSICOS NARCÓTICOS VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ONCOVENOSA/INTRAVENOSA CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: ACHE	30049099	060	5405	CT	25	65,25	1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.10.25 HORA

10/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TISS: 30430792 NUM. CARRES: 190189 COD. CCB: 2290 NFI. PEDIDO:2070925/3 RCA:SHIRLANE CORADY HOSPITAL JEAN BITAR - PEDIDO CLIENTE: ****** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PASSO ANTECIPADO ART.207, ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 00291 DE 26/08/91 PIS/COFINS MONOFÁSICO-NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS LEI Nº Nº 13.137/2000,ART.2	RESERVADO AO FISCO

ONCONORTE | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO: ONCONORTE LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2831-2 / 506350-7	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado	
PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 00000000426-7	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido	
VENCIMENTO: 29/11/2025	Nº DO DOCUMENTO: 15286-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.696,50	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o(s) bloqueto(s) de características acima	DATA:	ASSINATURA:	DATA: / ENTREGADOR:

Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Cod. Vendedor: 207

Nº Carregamento: 190189

NUM. N.FISCAL : 15286 - 1

OBS.:

DESTACAR AQUI

ONCONORTE | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

BENEFICIÁRIO: ONCONORTE LTDA CNPJ: 14497468000148
ENDEREÇO RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2831-2 / 506350-7						VENCIMENTO: 29/11/2025	
DATA DOCUMENTO: 30/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 15286-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: NÃO	DATA PROCESSAMENTO: 30/10/2025		NOSSO NÚMERO: 02 / 00000000426-7	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 02	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.696,50	

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 2,83 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA ONCONORTE: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL CPF / CNPJ:23.453.830/0015-75
Bairro: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA CEP : 66055000

PAGADOR / CEDENTE: ONCONORTE LTDA

BRADESCO | **237-2** | 23792.83100 20000.000040 26050.635007 7 12800000169650

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA

VENCIMENTO: 29/11/2025

PAGADOR: ONCONORTE LTDA CNPJ:14497468000148
ENDEREÇO :RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL

AGÊNCIA/CÓDIGO PAGADOR: 2831-2 / 506350-7

DATA DOCUMENTO: 30/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 15286-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: NÃO	DATA PROCESSAMENTO: 30/10/2025		NOSSO NÚMERO: 02 / 00000000426-7	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 02	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.696,50	

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 2,83 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA ONCONORTE: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL CPF / CNPJ:23.453.830/0015-75
Bairro: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA CEP : 66055000

PAGADOR / BENEFICIÁRIO: ONCONORTE LTDA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902105533966000O
Data da Operação	23/12/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 14.328,85 (Quatorze Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	ONCONORTE - NF 14892 - NF 14897 - NF 15239 - NF 15286 - NF 15287
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639021056611270000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 15287 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 01 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 15287
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1014 4974 6800 0148 5500 1000 0152 6712 0513 1172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização/Data e Hora
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250055729095 30/10/2025 08:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.930/0015-75	30/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		08:26

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/11/25	2.090,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,50	0,45

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10717	LESSAV(SUGAMADEX)100MG/ML(5ML)-DILCT10 N.LT. 2614682 DATA FAB.: 11/11/2024 DATA VAL.: 11/11/2029 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSAV (SUGAMADEX SODICO) 100MG/ML SOL INJ/OFTAL. INFUS IV CT 10FA VD TRANS X 2ML - SIMILAR VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONDICIONAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30°C MANTER NA EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO NAO CONGELAR - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE	30049059	060	5405	CT	5	418,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIM DOS PRODUTOS							

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.10.25 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 93400703 NUM. CARREG.: 130159 COD. CCIB.: 2380 NR. PEDIDO:2270035202;RCA:SHIRLANE;CDRACY BIONEXO:9252591:EC HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ****** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207 ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 80/21 DE 05/08/21 PIS/COFINS MONOFASICO NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº 10.147/2000,ART.2.	

ONCONORTE | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
ONCONORTE LTDA	2831-2 / 506350-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000000427-5	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 29/11/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 15287-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 2.090,00		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E — Cod. Vendedor: 207

Nº Carregamento: 190189

NUM. N.FISCAL: 15287 - 1

OBS.:

DESTACAR ABAIXO

ONCONORTE | 237-2 | RECIBO DO SACADO

BENEFICIÁRIO: ONCONORTE LTDA — CNPJ:14497468000148

ENDEREÇO RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
2831-2 / 506350-7	29/11/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/10/2025	15287-1	DM	NÃO	30/10/2025	02 / 00000000427-5

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	02	R$			2.090,00

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 3,48 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA ONCONORTE: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL — CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Bairro: UMARIZAL — Município: BELEM — UF: PA — CEP : 66055000

PAGADOR / CEDENTE: ONCONORTE LTDA

BRADESCO | 237-2 | 23792.83100 20000.000040 27050.635005 1 12800000209000

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA

VENCIMENTO
29/11/2025

BENEFICIÁRIO: ONCONORTE LTDA — CNPJ:14497468000148

ENDEREÇO :RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL

AGÊNCIA/CÓDIGO PAGADOR
2831-2 / 506350-7

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/10/2025	15287-1	DM	NÃO	30/10/2025	02 / 00000000427-5

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	02	R$			2.090,00

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 3,48 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA ONCONORTE: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL — CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Bairro: UMARIZAL — Município: BELEM — UF: PA — CEP : 66055000

PAGADOR / BENEFICIÁRIO: ONCONORTE LTDA

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

29/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:13
Cï¿½digo de Barras	03399793202350000458764705501019913130000083583
Descrii¿½i¿½o	ALLIANZ SEGUROS S.A - BOL 458647055 PARCELA 7-7
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025061003783909957
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	61573796000166
Razï¿½o Social	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome Fantasia	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½i¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2025 17:13:04
Valor Nominal	835,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 835,83 (Oitocentos E Trinta E Cinco Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	6390262518533000O0

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:32

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 10 Junho 2025
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13275413900000 /858810413
Apólice No.: 517720254N180073172
Endosso No: 0

Parcela No.: 7 **Vencimento:** 01/01/2026

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: 0102202020-100%

Código do boleto:

03399.79320 23500.004587 64705.501019 9 13130000083583

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

Santander | 033-7 | **03399.79320 23500.004587 64705.501019 9 13130000083583**

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
01/01/2026	2271	R$	7/7	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	
835,83			
(=) Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720254N180073172	00000000000458647055	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | **03399.79320 23500.004587 64705.501019 9 13130000083583**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 01/01/2026

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09.06.2025	517720254N180073172	RCR	N	10/06/2025	00000000000458647055

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	R$	NS			R$ 835,83

Instruções:

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 519, ANEXO 543 UMARIZAL BELÉM PA 66055000
CPF/CNPJ: 23453830001575 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R$ 57,47

Sacador / Avalista

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

10/06/2025 03:46:51 - 04112100691872286292 2789096 132754139509000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencto Real	Total da NF	INSS	Valor Rt	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parce
ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	458647055	09/06/2025	29/12/2025	835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 835,83	
COM REPR PRADO	NF	000034428	29/08/2025	29/12/2025	6366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 6.366,60	
COM REPR PRADO	NF	000034435	08/09/2025	29/12/2025	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 886,20	
COM REPR PRADO	NF	000034454	11/09/2025	29/12/2025	3059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.059,70	
COM REPR PRADO	NF	000034467	17/09/2025	29/12/2025	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 935,10	
COM REPR PRADO	NF	000034470	18/09/2025	29/12/2025	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 2.000,00	
COM REPR PRADO	NF	000034473	19/09/2025	29/12/2025	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 970,20	
COM REPR PRADO	NF	000034474	22/09/2025	29/12/2025	1104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.104,00	
COM REPR PRADO	NF	000034489	29/09/2025	29/12/2025	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 972,00	
COM REPR PRADO	NF	000034490	29/09/2025	29/12/2025	1632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 1.632,96	
COM REPR PRADO	NF	000034502	01/10/2025	29/12/2025	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.000,00	
FARMATER MEDICAMENTO	NF	000108349	27/11/2025	29/12/2025	4933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.933,50	
NUTRIXX	NF	000013402	28/11/2025	29/12/2025	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 138,00	
PASSE FACIL	BOL	387259	29/12/2025	29/12/2025	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 142,50	
PASSE FACIL	BOL	387260	23/12/2025	29/12/2025	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 239,20	
PASSE FACIL	BOL	390179	29/12/2025	29/12/2025	31335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 31.335,20	
STEMAC	NF	000045193	01/12/2025	29/12/2025	1400,00	154,00	0,00	9,10	42,00	14,00	R$ 1.180,90	
V. SANTOS SERVICOS A	NF	000000870	25/11/2025	29/12/2025	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.000,00	
T O T A L ----> 29/12/2025											R$ 63.731,89	

Maria Santos
Supervisão
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:13
Cï¿½digo de Barras	00190000090350317600400108349176213080000493350
Descrïï¿½ï¿½o	FARMATER MEDICAMENTOS - NF 108349
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112707640295870
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04342595000203
Razï¿½o Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2025 17:13:36
Valor Nominal	4.933,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.933,50 (Quatro Mil E Novecentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026252163480000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:34

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 000.108.349
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.108.349 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 1104 3425 9500 0203 5500 1000 1083 4910 0223 3648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131257111747307 27/11/2025 16:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	27/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	108349	4.933,50	0,00	4.933,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/12/2025	4.933,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3			3	6,220	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13227	DULCOLAX 5mg 20drg *M*VALIDADE 03/2026 - Registro ANVISA 1036700220129 - PMC: R$19,13 - LOTE: 240720 - QTD: 5.000 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 31/03/2026 -	30049099	000	5108	CX	5,00	14,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44735	ENALAPRIL 5mg 30cpr *GENERICO* - Registro ANVISA 102350470005 1 - PMC: R$24,59 - - LOTE: 4T5084 - QTD: 7,000 - FAB: 01/05/2025 - VAL: 01/05/2027 -	30049067	000	5108	CX	7,00	10,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69559	REPARIL Gel 30g *M* - Registro ANVISA 1883000580027 - PMC: R$41,20 - - LOTE: 571278 - QTD: 120,000 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/12/2025 -	30049099	000	5108	TB	120,00	39,90	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linauer Cardoso
Setor Amoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____
09-12-25

BOLETO ANEXO

FINANCEIRO-HI
16 12 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1224-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 59001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2002 ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico Alvara: E-2024/2107331 ID 6293570711 1 DIFAL R$ 592,02 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 1.580,69 -- Pedido 223364 -- Entregar de Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30	

Mayer Sistemas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:13
Cï¿½digo de Barras	34191090080032240113463943170009113090000013800
Descrïï¿½ï¿½o	NUTRIXX - NF 13409
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251203008103174 69
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	12401269000169
Razï¿½o Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2025 17:13:20
Valor Nominal	138,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 138,00 (Cento E Trinta E Oito Reais)
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026252008000000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:33

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIM

NF-e
Nº. 13409
SÉRIE 1

DATA SAÍDA/SAÍDA: 138,00
Carr.: 0

Identificação do Emitente

Nutrixx
Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA - DE 1503/150 - 1979 - CENTRO - CASTANHAL -
Nosso site: nutrixx.com.br Fone: 9137211460 E-mail: email@email.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153867272 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 12.401.269/0001-69

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 13409
SÉRIE 1 FL 1 de 1
PEDIDO: 1000095

CHAVE DE ACESSO
1525 1112 4012 6900 0169 5500 1000 0134 0915 1421 2020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização: 215250061584495

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/11/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	28/11/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	91 3239-3800	PA	

HORA DA SAÍDA: 09:51

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	28/12/25	138,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$138,00	R$26,22	R$0,00	0,00	138,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	0,00	138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,06	0,06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
180	SIMFORT 30 SACHÊS 2G N LT. 2500251 DATA FAB. 03/02/2025 DATA VAL. 03/02/2027	21069030	000	5102	UN	30	4,60	138,00	138,00	26,22	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	
			15 / 12 / 25

FINANCEIRO.HUB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE: 139 FANTASIA HOSPITAL - CANITAR
NUM. TRANS.: 13587 NUM. CARREG.: 0 COD. COB. BOLETO ITAU - NUTRIXX PRAZO 30 DIAS

PEDIDO 620261354.1

DADOS BANCARIOS P/PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU - 341, AG 1136, CC 39431-7, NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX).

A NUTRIXX SUPLEMENTO utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Cï¿½digo de Barras	23792997265000053348422000636609513190000023920
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FÁCIL COMPLEMENTAR - COMP 11.2025 - COMP 12.2025 - ROSEVANIA DA CONCEIÇÃO MAGNO
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025122301310445224
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	04750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2025 17:11:54
Valor Nominal	239,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 239,20 (Duzentos E Trinta E Nove Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026251147720000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:31

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 : 23/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : PGTO. REF. A VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025 + DEZEMBRO/2025.

Favorecido(s): ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	29/12/2025	R$	239,20
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	239,20

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA 5[illegible]34
Instituto Hospital Jean Bitar

Diretoria

FINANCEIRO - HJB
29/12/25

bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Vencimento 07/01/2026
Endereço do Beneficiário R DOS MUNDURUCUS DE 2 2555 , CREMACAO, BELEM - PA - 66040					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 23/12/2025	Nº Documento 0000387260	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2025	Nosso Número 25/00005334822-4
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 239,20

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 - 387260
Pedido nº 5866345

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 239,20

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM — CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiario: 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 07/01/2026
Data Documento 23/12/2025	Nº Documento 0000387260	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2025	Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 25/00005334822-4

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 - 387260
Pedido nº 5866345

(=) Valor do Documento 239,20
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 239,20

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Beneficiario: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.533484 22000.636609 5 13190000023920

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/01/2026
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 23/12/2025	Nº Documento 0000387260	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2025	Nosso Número 25/00005334822-4
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 239,20

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 - 387260
Pedido nº 5866345

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 239,20

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM — CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiario: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM — CNPJ/CPF: 04.750.006/0001-37

Autenticação Mecânica

ɛdido Nº 387260

npresa: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF	Nome	Valor	Cartão	Novo Cartão
892.479.222-91	ROSEVANIA DA CONCEICAO DE LIMA	R$239.20	30.04.02015444-5	---

ɔtal do Pedido: R$ 239,20

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390262505345900000
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034428 SERIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132457790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N. 000034428
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0805 0494 3200 0100 5500 1000 0344 2819 0635 8570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250043716501 29/08/2025 08:03:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	29/08/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAIDA**
BELEM	9132393938	PA		08:04:00

FATURA

001 28/09/2025 6.366,60								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
57615	1181397 BOLSA OP RECORD 19X84MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4H03799 - FABRICACAO: 01/08/24 - VALIDADE: 01/08/29	30069110	041	5405	CX	3,00	165,200000	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
77761	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 100ML(100) HALEX ISTAR - LOTE: 0000198595 - FABRICACAO: 03/12/24 - VALIDADE: 03/12/26	30049099	041	5405	BO	1.000,00	4,050000	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02590	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 500ML(30) HALEX ISTAR - LOTE: 0000200935 - FABRICACAO: 27/02/25 - VALIDADE: 27/02/27	30049099	041	5405	BO	300,00	6,070000	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Citar
INDSH
29/08/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___

29/08/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250043716501 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 856,31 (13,45%) FEDERAL e R$ 763,99 (12,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT * AUT DE FUNCIONAMENTO 1 02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10990.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 478797458 1 / 474107472 1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034435 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034435
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0344 3515 8992 1774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250044803061 03/09/2025 16:43:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66053-000	03/09/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		16:43:00

FATURA

001 03/10/2025 886,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	886,20

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	886,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
T8650	1704769 DUODERM EXTRA FINO 15X15 C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 3G05809 - FABRICACAO: 01/07/25 - VALIDADE: 01/07/28	30059090	141	5405	CX	3,00	295,400000	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Juan Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/09/25
HORA 09:07

09/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250044803061 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 164,12 (18.52%) FEDERAL e R$ 159,32 (18.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 511592724.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para (91) 3249-7798 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459D000
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034454 SERIE 1
11/09/25	Mario Gerhaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034454
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0905 0494 3200 0130 5500 1000 0344 5415 4574 6522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250046232407 11/09/2025 08:17:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		11/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343		UMARIZAL		66055-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:17:00

FATURA

001 11/12/2025 3.059,70								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,70	10,77	0,00	0,00	3.059,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
57615	1181307 BOLSA OP RECORD 19X64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 41032799 - FABRICACAO: 01/08/25 - VALIDADE: 01/08/29	30069110	041	5405	CX	8,00	165,200000	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
100641	COMP GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMED - LOTE: C49-1 - FABRICACAO: 02/12/24 - VALIDADE: 02/12/29	30059090	041	5405	EN	2.520,00	0,550000	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
78650	1704769 DUODERM EXTRA FINO 15X15 C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 3G05809 - FABRICACAO: 01/07/25 - VALIDADE: 01/07/28	30059090	141	5405	CX	1,00	295,400000	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99415	RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2405194 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	29252923	000	5102	FR	30,00	1,890000	56,70	56,70	10,77	0,00	19,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.09.25 HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250046232407 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 426,52 (13,94%) FEDERAL e R$ 463,51 (15,15%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO 1 02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0133/18 * AUT. ESPECIAL: 1 10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BKONEXO N. 5114427241 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO 23 09 25

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390262505345900000
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034467 SERIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2628
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9122497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034467
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0344 6711 5786 5115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250047286781 17/09/2025 08:17:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL		66055-000	17/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		08:17:00

FATURA

001 17/10/2025 935,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	935,10

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	935,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2628	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
104238	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 1000Ml (15) HALEX ISTAR - LOTE: 202307 - FABRICACAO: 22/04/25 - VALIDADE: 22/04/27	30049099	041	5405	BO	90,00	10,390000	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Coen Bita
INDSH
17/09/25
12:03

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250047286781 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 125,77 (13,45%) FEDERAL e R$ 112,21 (12,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT * AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0133/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 5132160236 1 * * Em caso de reclamacao, ligar para (91) 3249-7799 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	FUNCIONÁRIO - HJB 23 09 25

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034470 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034470
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0905 0494 3200 0160 5500 1000 0344 7015 2582 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250047622909 18/09/2025 14:38:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-060	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		14:36:00

FATURA

001 18/10/2025 2.000,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.000,00	380,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 25525732 - FABRIC.ACAO: 23/01/25 - VALIDADE: 22/10/26	38221920	000	5102	CX	80,00	25,000000	2.000,00	2.000,00	380,00	0,00	19,00%	0,00%

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
18/09/25
15:58.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

23 0325

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250047622909 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 269,00 (13,45%) FEDERAL e R$ 500,00 (25,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT * AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10990.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 517265745 1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390262505345900000
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034473 SÉRIE 1
19/09/25	Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034473
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0344 7318 4257 6724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250047810501 19/09/2025 11:33:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.433.830/0015-75	19/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	19/09/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		11:32:00

FATURA

001 19/10/2025 970,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	970,20

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	970,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
58723	METRONIDAZOL 5MG/ML BOLSA 100Ml (60) HALEX ISTAR - LOTE: 4100278 - FABRICACAO: 26/10/24 - VALIDADE: 26/10/26	30049066	041	5405	BO	180,00	5,390000	970,20	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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250047810501 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 130,49 (13,45%) FEDERAL e R$ 116,42 (12,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 511445025.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390262505345900000
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034474 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132495790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034474
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0344 7415 1229 1740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250048145539 22/09/2025 08:53:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	22/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	22/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393928	PA		08:52:00

FATURA

001 22/10/2025 1.104,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
69782	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML (200) HALEX ISTAR - LOTE: 4000039 - FABRICACAO: 03/09/24 - VALIDADE: 03/09/26	30049099	041	5405	AM	1.600,00	0,690000	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
22/09/25
DIA HORA
10:51

EMANOEL BRO. HUB
22/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250048145539 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 148,49 (13,45%) FEDERAL e R$ 132,48 (12,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 513493061.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS(EMOS) DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034489 SÉRIE 1
29/09/25	Mario Gemaque Ferreira Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

Distribuidora PRADO

Identificação do Emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034489
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0344 8917 2698 5460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250049501834 29/09/2025 10:43:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		29/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			10:42:00

FATURA

001 29/10/2025 972,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	972,00

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	972,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
58511	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 250ML(50) HALEX ISTAR - LOTE: 0000200780 - FABRICACAO: 18/02/25 - VALIDADE: 18/02/27	30049099	041	5405	BO	200,00	4,860000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250049501834 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 130,73 (13.45%) FEDERAL e R$ 116,64 (12.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.02123.7.7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10909.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BOXNEXO N. 314378124.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000034490 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034490
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0344 9013 1549 6091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250049522353 29/09/2025 11:42:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-73		29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		11:42:00

FATURA

001 29/10/2025 1.632,96								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,96

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	1.632,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100456	RIOHEX 2% ESCOVA 22ML (108) RIOQUIMICA - LOTE: 2500445 - FABRICACAO: 01/02/25 - VALIDADE: 28/02/27	30049099	041	5405	UN	756,00	2,160000	1.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250049522353 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 219,63 (13,45%) FEDERAL e R$ 195,96 (12,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10906.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE RIONEXO N. 514736531.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390262505345900000
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1
Valor	R$ 21.926,76 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PRADO - NF 34428 - NF 34435 - NF 34454 - NF 34467 - NF 34470 - NF 34473 - NF 34474 - NF 34489 - NF 34490 - NF 34502
Autenticação	639026250943060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000034502 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-213
BELEM/PA
Fone: 9132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034502
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 1005 0494 3200 0100 5500 1000 0345 0214 3942 2688

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250050203210 01/10/2025 16:14:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	01/10/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		16:14:00

FATURA

001 31/10/2025 4.000,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000,00	760,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 29529931 - FABRICACAO: 09/05/25 - VALIDADE: 08/02/27	38221920	000	5102	CX	100,00	25,000000	2.500,00	2.500,00	475,00	0,00	19,00%	0,00%
102605	ACCU-CHEK SAFE T-PRO PLUS NON C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 41824061 - FABRICACAO: 01/08/24 - VALIDADE: 30/06/26	90183999	000	5102	CX	25,00	60,000000	1.500,00	1.500,00	285,00	0,00	19,00%	0,00%

Wellington Molato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
02/10/25
12:02

02/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250050203210 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 548,05 (13,70%) FEDERAL e R$ 895,00 (22,38%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL 1.10900,5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE EMPENHO N. 5147841211 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:12
Cï¿½digo de Barras	45790001029000006365236720127806113110000118090
Descrïï¿½ï¿½o	STEMAC - NF 45193 COMP 12.2025
Banco Cedente	457 - UY3 SCD S/A
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025121107031079539
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razï¿½o Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	29/12/2025 17:12:49
Valor Nominal	1.180,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.180,90 (Um Mil E Cento E Oitenta Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026251699780000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:32

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 45193, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0112 2512 0115 8809 2753 2682 0251 2733 0945

Número do RPS	Número da Nota
	45193
Data da Emissão da Nota	01/12/2025 12:01
Data do Fato Gerador	01/12/2025
Código de Verificação	83270112251201158809275326820251273309 45

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES — Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 — Inscrição Municipal: 284122 — Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204 — Celular:
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br — Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.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 CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.400,00	1.400,00	2,0000%	28,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/12/2025	A Prazo	1.180,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 9,10	R$ 42,00	R$ 154,00	R$ 0,00	R$ 14,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.400,00 — **Valor liquido = R$ 1.180,90**

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 12/2025 - 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

Autenticidade

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.400,00
ISS 5,65 % Valor R$ 65,10
PCC 11 % Valor R$ 154,00
Valor Líquido R$ 1.180,90
Dt. lançamento 01/12/2025
FINANCEIRO

03 12 25 CC 036-00101-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:13

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 870 COMP 11.2025
Autenticação	639026252284720000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:09

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1u28adcoU

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 18:27:43	11/2025	870 / E

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
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA 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
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

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 DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE , REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2025. BANCO 037 SANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25 / 11 / 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 040 30101 - 100%

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. Pagamento 25 / 11 / 2025
FINANCEIRO

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$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	*****	*****

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$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcelo Zenaro
Analista de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

28 / 11 / 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Cï¿½digo de Barras	23792997265000053376545000636600113250003133520
Descrïï¿½ï¿½o	VALE TRANSPORTE - COMP 01.2026
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251229034078280 92
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	04750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2025 17:11:09
Valor Nominal	31.335,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 31.335,20 (Trinta E Um Mil E Trezentos E Trinta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026250701580000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:30

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 : 29/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salario ( ) Férias (X) Outros:

Código : PGTO. REF. A VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026.

Favorecido(s): FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL JEAN BITAR.

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	30/12/2025	R$	31.335,20
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	31.335,20

Depto pessoal

Mari Santos
Supervisora Financeiro
Hospital [illegible] - INDSH

Financeiro

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17697
INDSH / Hospital Jean Bitar

Diretoria

FINANCEIRO - HJB
29/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902625053459000O
Data da Operação	29/12/2025 17:11
Ci¿½digo de Barras	23792997265000053376554000636602113250000014250
Descrïï¿½i¿½o	VALE TRANSPORTE - COMP 01.2026 - SONIA BARROS CORDEIRO
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025122903407848505
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04750006000137
Razi¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	04750006000137
Razi¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½i¿½o Sacador Avalista	
Razi¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/12/2025 17:11:24
Valor Nominal	142,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 142,50 (Cento E Quarenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026250843060000

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:31

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal Solicitação de Pagamento		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 29/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : PGTO. REF. A VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026.

Favorecido(s): FUNCIONÁRIA: SONIA BARROS CORDEIRO.

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	30/12/2025	R$	142,50
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	142,50

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Gláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17097
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Vencimento 13/01/2026
Endereço do Beneficiário R DOS MUNDURUCUS DE 2 2555 , CREMACAO, BELEM - PA - 66040					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 29/12/2025	Nº Documento 0000387259	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2025	Nosso Número 25/00005337654-6
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,50

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 - 387259
Pedido nº 5869176- Entrega Externa [Valor da Entrega: R$ 4,50]

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 142,50

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 13/01/2026
Data Documento 29/12/2025	Nº Documento 0000387259	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2025	Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 25/00005337654-6

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 - 387259
Pedido nº 5869176- Entrega Externa [Valor da Entrega: R$ 4,50]

(=) Valor do Documento 142,50
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 142,50

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.533765 54000.636602 1 13250000014250

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 13/01/2026
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 29/12/2025	Nº Documento 0000387259	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2025	Nosso Número 25/00005337654-6
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,50

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 - 387259
Pedido nº 5869176- Entrega Externa [Valor da Entrega: R$ 4,50]

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 142,50

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

edido Nº 387259

mpresa: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF	Nome	Valor	Cartão	Novo Cartão
756.976.702-06	SONIA BARROS CORDEIRO	R$138.00	sem cartão	sem cartão

otal do Pedido: R$ 142,50

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

30/12/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390268522939500000
Data da Operação	30/12/2025 09:54
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	3835
Conta	130027204
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.600,00 (Treze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	CBA COMERCIO - ADTO - OC 2330.2025
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	30/12/2025
Autenticação	639026852678410000

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:38

Importante

CBA COMERCIO
Banco Santander
Ag: 3835
CC: 13002720-4
CNPJ: 20.085.252/0001-78

ADIANTAR
SOLICITANTE
DATA 15/12/25

R$ 13.600,00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2330 / 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: 2056 - CBA COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFC. DE A\
Telefone: (091) 985160912 **Contato:** MARIA
Fax: **Celular:**
CNPJ: 20.085.252/0001-78
Endereço: BARAO DO TRIUNFO ,2878 - DE 4105/4106 AO FIM MAR
Cidade: BELEM
CEP: 66.095-050 **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: 11/12/2025
Data Pedido: 11/12/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 2 dias 13/12/2025 Sábado
Tipo de Pagamento: Não Informado
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 13.600,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	14/12/2025	Domingo	100	13600,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	4915	AVENTAL DESC. BRANCO FALSO TECIDO MANGA LONGA 1,40X1,30G	UN 1,0000	3.400,0000	4,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.600,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	13.600,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA
Fone:
E-mail:
Ramal:

Fornecedor

Adm. Giovani Mersio
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF / PA 3993
HJB - Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencto Real	Total da NF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcel
CRISTIAN GOMES NEGRE	NF	000000012	13/12/2025	30/12/2025	1087,50	0,00	0,00	0,00	R$ 1.087,50	01
FÉRIAS GIOVANNI MERENDA COMP 01/2026	NF	000167863	31/10/2025	30/12/2025	23097,01	0,00	0,00	0,00	R$ 23.097,01	
FÉRIAS ALYNE PARDUIL COMP 01.2026	NF	000006710	04/12/2025	30/12/2025	4540,69	0,00	0,00	0,00	R$ 4.540,69	
CBA COMERCIO OC 2330/2025 ADTO S/NF				30/12/2025	13600,00	0,00	0,00	0,00	R$ 13.600,00	
DIEGO DE SOUZA OC 2371/2025				30/12/2025	4010,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.010,00	
REFRIGERAÇÃO DUFRIO OC 2373/2025				30/12/2025	4357,61	0,00	0,00	0,00	R$ 4.357,61	
T O T A L ----> 30/12/2025									**R$ 50.692,81**	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB/SU

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390268522939500000
Data da Operação	30/12/2025 09:56
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$ 1.087,50 (Um Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CRISTIAN GOMES NF 12 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2025
Autenticação	639026854005980000

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:40

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

Chave de Acesso da NFS-e
15008002260896994000106000000000012251222562627l3

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
05/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/12/2025 07:31:22

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/12/2025 07:31:22

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
-

Nome / Nome Empresarial
60.896.994 CRISTIAN GOMES NEGREIROS

E-mail
-

Endereço
DOS TRABALHADORES, 37, CURUCAMBA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67146-294

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

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
CONSERTO DE CAMERAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS 3 CAMERAS
SETOR CURATIVO
ESTACIONAMENTO DA AMBULANCIA
RECEPÇÃO CENTRAL

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$ 2.175,00

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$ 2.175,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.175,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sol. entrada R$ 1.087,50

29/12/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Ana Carolina S. Santos
Coordenadora Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 16/12/25

HJB - INDSH
NIP - INDSH
Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.175,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.175,00
Dt. lançamento 15/12/2025

FINANCEIRO
C-C 010202020 - 1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902685229395000O
Data da Operação	30/12/2025 09:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4345
Conta	902942
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.010,00 (Quatro Mil e Dez Reais)
Descrição	DIEGO DE SOUZA - ADTO - OC 2371.2025
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	30/12/2025
Autenticação	639026852867260000

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:39

Importante

DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 61.978.843/0001-51
Banco Sicoob: 756
Agência/Cooperativa: 4345
Conta: 90.294-2
Tipo: Conta corrente

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital João Bitar
INDSH

22/12/25

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 22.12.25

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora Logística
CRA
Hospital João Bitar-INDSH

R$ 4.010,00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2371 / 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

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: 19/12/2025
Data Pedido: 19/12/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 1 dias 20/12/2025 Sábado
Tipo de Pagamento: Não Informado
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 4.010,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	21/12/2025	Domingo	100	4010,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	3497	COMPRESSOR ROTATIVO 60.000BTUS (R410)	UN 1,0000	1,0000	2.300,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
2	2110	REFIL SOFT EVEREST FILTRO 2 EM 1	UN 1,0000	18,0000	95,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.710,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	4.010,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE [illegible] DA SILVA
Fone:
E-mail:
Ramal:

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora Logística
CRF/PA: 3193
Hospital Jean Bitar-INDSH

Fornecedor

Ana Cl[illegible]
Diretor Executivo
CRA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390268522939500000
Data da Operação	30/12/2025 09:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.357,61 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	DUFRIO - ADTO - OC 2373.2025
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	30/12/2025
Autenticação	639026853332090000

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:39

Importante

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 22/12/25

Cristiane Sene
Hospital Joan Bitar

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRA/RJ A. 3693
Hospital Joan Bitar-IBASH

R$ 1.357,61

22/12/25

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2373 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 30736610
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 755 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA
Telefone: (091) 3205 7336 **Contato:** ANDREIA
Fax: **Celular:**
CNPJ: 01.754.239/0026-78
Endereço: GENERAL MAGALHAES ,233 255 277 REDUTO
Cidade: BELEM
CEP: 66.053-110 **UF:** PA
E-mail: andreia.botelho@dufrio.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 19/12/2025 **Prazo de Entrega:** 1 dias 20/12/2025 Sábado
Data Pedido: 19/12/2025 **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:** 4.357,61

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	21/12/2025	Domingo	100	4357,61

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	3465	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000BTUS 220V (R22)	UN 1,0000	2,0000	842,930000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.685,86
2	3346	FILTRO SECADOR 210X5/8	UN 1,0000	1,0000	66,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,00
3	3468	FITA BLACKOUT P/ REFRIGERACAO	M 1,0000	50,0000	5,600000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00
4	3344	GAS LIQUEFEITO 410	KG 1,0000	1,0000	1.118,700000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.118,70
5	4917	MOTOR VENTILADOR 1/25 PARA CONDENSADORA FREEZER BIOVOLT	UN 1,0000	2,0000	51,625000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103,25
6	4260	REFIL GAS MAPP PARA MACARICO PORTATIL	UN 1,0000	25,0000	28,600000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	715,00
7	3380	SOLDA FOSCOPER 3,2X450MM	VR 1,0000	50,0000	7,776000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	388,80
					Total:	0,00	0,00	0,00	4.357,61

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho esta 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 NUMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2373 / 2025 - 0

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA
Fone: Ramal:
E-mail:

Fornecedor

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902680810014000O
Data da Operação	30/12/2025 08:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Salarios
Valor	R$ 23.097,01 (Vinte e Três Mil e Noventa e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	GIOVANI MERENDA - SALARIO DE FERIAS - COMP 01.2026
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2025
Autenticação	639026808288990000

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:38

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal Solicitação de Pagamento		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 29/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros:

Código : PGTO. REF. A LÍQUIDO DE FÉRIAS - JANEIRO/2026

Favorecido(s): GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	30/12/2025	R$	23.097,01
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	23.097,01

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Adm. Claudia Srbek
Cor. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

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 : 29/12/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros:

Código : PGTO. REF. A LÍQUIDO DE FÉRIAS - JANEIRO/2026.

Favorecido(s): ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUIL

Descrição do Evento :
1
2
3
4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	30/12/2025	R$	4.540,69
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	4.540,69

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 29 de dezembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

PARA: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A), REF. LÍQUIDO DE FÉRIAS – JAN/2026.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 4.540,69 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta 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
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (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 12
Referência: 2025/12
Data Prevista: 30/12/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.540,69

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/12/2025 12:02:23 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12
Referência: 2025/12
Data Prevista: 30/12/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.540,69

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).

29/12/2025 10:39:32 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

NOTAS MÉDICAS

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	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, CHAVES & KEUFFER - NF 1198 - 1199 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536837770000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ZkLghudvB

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação e da Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
18/12/2025 09:56:23	12/2025	1198 / E

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 562 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
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
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 EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS DEZEMBRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Maria [illegible]
Superintendente Financeiro
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 18/12/2025
FINANCEIRO

C-C 021 60506-1 007.

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$)
11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5,000000	550,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	165,00	71,50	330,00	0,00	110,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
11.000,00	676,50	0,00	0,00	10.323,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]
Diretor Financeiro
INDSH

18/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	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, CHAVES & KEUFFER - NF 1198 - 1199 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536837770000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

YvmdYHEj8

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
18/12/2025 10:00:50	12/2025	1199 / E

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
66060-060

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
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 DEZEMBRO/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$120.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH Belém - PA

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 146.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.756,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.236,00
Dt. lançamento 18 / 12 / 2025
FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C-C 021669701-1007.

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$)
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

Diretor Executivo

19 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063902013563281000O
Data da Operação	22/12/2025 15:21
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 20251055 COMP 12.2025
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	22/12/2025
Autenticação	639020136571740000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 08:43

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000001055

Data e Hora
11/12/2025 16:02:56

Código de Verificação
db4d34b19

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês DEZEMBRO/ 2025.

Dados da Conta Bancária:
Banco do Brasil: 001
Agencia: 2946-7
Conta Corrente: 37893-3

FINANCEIRO - HJB
22/12/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.791,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 11/12/2025
FINANCEIRO
C-C 028104-8 - 100-1

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%)	COFINS (3,0%)	INSS (0,0%)	IR (1,5%)	CSLL (1,0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Analista de Contrat... Hospital Jean Bi...

Adm. Clínica
Diretor F...
CRM/PA
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390330914402500000
Data da Operação	06/01/2026 15:17

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 1716 COMP 12.2025

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	06/01/2026
Autenticação	639033094231250000

Emitido em quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 12:42

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

drphsc7cl

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 19:38:05	12/2025	1716 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

multicorp serviços

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.035.294/0001-64	2100517	(91) 99245-3622
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	phdopara@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA	BELEM / PA BRASIL	66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	indsh.gov@indshsaude.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 943 UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO 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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
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 22/12/2025
FINANCEIRO
C.C 040 20136-1007

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
31/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:08

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 5624 - COMP 12.2025
Autenticação	639017537342180000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:38

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

raqp0frWK

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/12/2025 08:39:39	12/2025	5624 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
28.186.421/0001-78

Nome / Nome Empresarial
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Endereço
AVENIDA SENADOR LEMOS 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA UMARIZAL

Inscrição Municipal
2874235

Telefone
(91) 8054-8888

E-mail
LILIANDALBUQUERQUE@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) 3672-5136

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 URGENCIAS

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: DEZEMBRO/2025.
DADOS BANCARIOS: BANPARÁ 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 FUNCIONAAL (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 ESPECIALISADO	QTDE - 1	VALOR UNIT. 15.000,00	TOTAL 15.000,00

94 700,00
4403,55
1420,50
86 875,95
03 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
-

C.C 020 20115-1001.

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$)
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	86.875,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diretor E...

FINANCEIRO-HJB
16/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:08
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	CIRURGIOES ASSOCIADOS - NF 193 - 194 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017537019750000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

8OSWTDz3I

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
17/12/2025 09:14:36	12/2025	193 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-84

Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 8955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 19 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 REF COMPETÊNCIA 12/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

19 12 25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Geral Brás - INDSH

HJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.872,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 179.112,73
Dt. lançamento 17/12/2025
FINANCEIRO
C-C 020 30106-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:08
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	CIRURGIOES ASSOCIADOS - NF 193 - 194 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017537019750000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tuF0uAFjf

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
17/12/2025 09:18:50	12/2025	194 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-64

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 12/2025. PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Mariana Campos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 3,65 % Valor R$ 365,00
IR 1,5 % Valor R$ 150,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.385,00
Dt. lançamento 17/12/2025
FINANCEIRO
C.C 0112000101-200-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

Adm. Cleber [illegible]
Dir[illegible]
INDSH

19 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:07
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 (LELIS & SOUSA) NF 2259 - COMP
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017536403300000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:33

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ah49LbKxT

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
11/12/2025 11:15:05	12/2025	2259 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
21.308.402/0001-28	2479566	(91) 3223-5272
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	atendimento@vsmweb.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 ;CENTRO ; EMPRESARIAL BOLONHA;SALA 409 NAZARÉ	BELEM / PA BRASIL	66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2877821	(91) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	indsh.gov@indshsaude.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/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 Nº 971/2009- SERVIÇOS PRESTADOS DIRETAMENTE POR SÓCIOS MÉDICOS HABILITADOS

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

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 11 / 12 / 2025

FINANCEIRO C.C 03300101-1007.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador de serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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
19 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:07
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 77 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536724120000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:34

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

TqLxnpLK4

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/12/2025 15:29:53	12/2025	77 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.782.411/0001-96	3668449	(91) 9244-7154
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	lucas.rocha1994@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA MUNICIPALIDADE 985 APT 1902 SALA 2 UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66050-350

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(91) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	indsh.gov@indshsaude.org.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 12/2025

40.400,00
4,65 % Valor R$ 1.878,60
1,5 % Valor R$ 606,00
37.915,40
03/12/2025
C-C 020 20115-1001-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

FINANCEIRO - HJT
16/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390330914402500000
Data da Operação	06/01/2026 15:16
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 2251 COMP 12.2025
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	06/01/2026
Autenticação	639033094088020000

Emitido em quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 12:43

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

HVcO6xM7G

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
02/01/2026 16:14:18	01/2026	2251 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.183.107/0001-06

Inscrição Municipal
2751794

Telefone
(91) 3085-1523

Nome / Nome Empresarial
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
ESTACAOCONSULTAS4@GMAIL.COM

Endereço
TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 579 TERREO SALA 02 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

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: DEZEMBRO/2025 CNPJ: 26.183.107/0001-06 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 02 / 01 / 2026
FINANCEIRO

HSJBI - INDSH
Hospital Jean Bitar
Supervisora Financeiro
Marta Santos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

CC 090 30106 - 1007-

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

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - J
02/01/26

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390330914402500000
Data da Operação	06/01/2026 15:16
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$ 14.200,00 (Quatorze Mil e Duzentos Reais)
Descrição	LAGE RABELO - NF 825 COMP 12.2025
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	06/01/2026
Autenticação	639033093935350000

Emitido em quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 12:44

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

JbJb1hy8K

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
05/01/2026 11:13:30	01/2026	825 / E

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
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 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 MEDICOS REFERENTE A DEZEMBRO REALIZADO 142 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

HuJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.200,00
Dt. lançamento 05 / 01 / 2026
FINANCEIRO
C C 01011520 - 1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05 / 01 / 2026

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	*****	*****

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$)
14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA 17597
INDSH - Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
06 01 26

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:08

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 925 COMP 12.2025
Autenticação	639017537241550000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:37

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1VdAObwDq

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/12/2025 12:39:34	12/2025	925 / 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 1815 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2695990

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 343 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 DE CLINICA MEDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETENCIA 12.2025. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

141.916,02
4,65
6.577,07
1,5
2.128,74
133.188,19
03 / 12 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

CC 020.20106-1001.

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$)
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 NFSe (R$)
141.916,02	8.727,83	0,00	0,00	133.188,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO-HJB
16 / 12 / 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	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 3249 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536565330000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:33

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

5SRYwDsip

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
02/12/2025 09:19:09	12/2025	3249 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.049.926/0001-32	2976980	(85) 3037-4787
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	cidrao.contabilidade@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 MARCO	BELEM / PA BRASIL	66095-055

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.930/0015-75	2677821	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 BAIRRO UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025:
MAYARA PANTOJA NUNES - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

7.000,00
4,65 - 345,50
1,5 - 105,00
6.569,50
02 / 12 / 2025
C-C 022 1011-100 Y.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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

15/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:07
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 SERVIÇOS - NF 922 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536265540000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:32

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

zavK17pnY

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/12/2025 10:21:22	12/2025	922 / E

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 CREMACAO

Inscrição Municipal
2098910

E-mail
ATILA.FERNANDEZ@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8802-0331

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

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

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 HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/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
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

12.050,00
4,65
560,33
1,5
180,75
11.308,93
04 / 12 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

C-C 021617-01-1001

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$)
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

FINANCEIRO - HJB
16 / 12 / 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901753564703000O
Data da Operação	19/12/2025 15:06
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 2025862 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017536115450000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:32

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000862

Data e Hora
09/12/2025 14:18:16

Código de Verificação
68b3349a4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de dezembro/2025, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

3.000,00
0,65 — 137,50
1,5 — 45,00
2.815,50
07 / 12 / 2025
C-C 047 10208 - 1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bittar - INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

FINANCEIRO - HJB
16/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390330914402500000
Data da Operação	06/01/2026 15:16

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 1094 - COMP 12.2025

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	06/01/2026
Autenticação	639033093791630000

Emitido em quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 12:47

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

i9Jz4w5GG

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de omissão	Competência	Número / Série
22/12/2025 14:25:57	12/2025	1094 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgerilde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.463.830/0015-75

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
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

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 - DEZEMBRO/2025.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 13000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 604,50
IR 1,5 % Valor R$ 195,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 12.200,50
Dt. lançamento 22/12/2025
FINANCEIRO

C-C 020 20126-1007.

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Cláudia Srbek
Sec. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17691
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - I
31/12/25

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:06
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	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 SERVIÇOS LTDA - NF 890 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017535804750000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:30

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

JYsIUseJC

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
02/12/2025 11:58:57	12/2025	890 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.796.110/0001-25

Nome / Nome Empresarial
SMIL- SERVIÇOS LTDA

Endereço
TRAVESSA MARIZ E BARROS 2665 SALA 1004 MARCO

Inscrição Municipal
1590741

Telefone
(91) 99141-9449

E-mail
FISCAL@ISACONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-471

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 643 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. DEZEMBRO/2025.

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 02 / 12 / 2025
FINANCEIRO
C.C 082.60101 - 1007.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02 / 12 / 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$)
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

19 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390175356470300000
Data da Operação	19/12/2025 15:06
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 SOCIEDADE DE TRABALHO - NF 4298 COMP 12.2025
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	19/12/2025
Autenticação	639017535951070000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:31

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

k0wEqQi4C

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/12/2025 14:31:17	12/2025	4298 / E

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 CREMACAO

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) 3672-5136

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66065-000

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: DEZEMBRO/2025. PERÍODO: DE 01/12/2025 À 31/12/2025.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

200.000,00
- 4,65
9.300,00
- 1,5
3.000,00
187.700,00
09 12 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

C.C 020 30101-1007.

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Adm. Giovani Herencia
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO
16/12/25

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

IMPOSTOS

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000371338328663904435870674000O
Data da Operação	19/01/2026 16:11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000607-0 16920385260-9 20070126019-2 21588276563-0
Valor do pagamento	R$ 60.716,92 (Sessenta Mil e Setecentos e Dezesseis Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26019.2158827-6
Convênio	DARF
Descrição	PGTO COFINS COMP 12/2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044359170400000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:57

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2158827-6	20/01/2026

Observações

REF. COFINS MES 12/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **60.716,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	60.716,92			60.716,92
	Totais	**60.716,92**	**0,00**	**0,00**	**60.716,92**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 09:37:44

85810000607 0 16920385260 9 20070126019 2 21588276563 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000607 0 | 16920385260 9 | 20070126019 2 | 21588276563 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26019.2158827-6
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	60.716,92

Pague com o PIX

Cofins

SIGA /FINR875/v.12 — Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) — Folha...: 1
Hora...: 13:49:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — DT.Ref.: 12/01/2026 — Emissão: 12/01/2026

Codigo	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	000010162	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010162	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,38	9,77
1	000010163	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010163	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010166	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010166	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010171	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010171	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010175	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010175	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010176	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010176	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010177	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010177	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010182	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010182	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010184	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010184	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010187	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010187	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010195	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010195	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010197	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010197	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010198	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010198	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010199	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010199	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010204	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010204	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010206	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010206	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010209	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010209	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010214	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010214	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010215	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010215	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010216	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010216	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010217	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010217	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	000010222	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010222	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010235	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010235	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010241	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010241	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010247	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010247	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000010251	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010251	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	020252219	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	020252219	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	21,49	99,21	33,07
1	020251134	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	020251134	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001190	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001190	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000001191	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001191	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001198	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001198	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000001199	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001199	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000000478	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	000000478	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001689	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	000001689	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	020251055	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	020251055	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000002259	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000002259	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000925	NF	002041	01		JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	000000925	NF	002041	01		JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000193	NF	002094	01		CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000193	NF	002094	01		CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000194	NF	002094	01		CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000194	NF	002094	01		CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	65,00	300,00	100,00
1	000002245	NF	002228	01		ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002245	NF	002228	01		ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	186,55	861,00	287,00
1	000002247	NF	002228	01		ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002247	NF	002228	01		ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000002861	NF	002633	01		INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA	->	1	000002861	NF	002633	01		INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA	93,60	432,00	144,00

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000006439		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	000006439		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	14,68	67,77	22,59
1	000043795		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000043795		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	9,10	42,00	14,00
1	000045193		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000045193		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	9,10	42,00	14,00
1	000005624		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000005624		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000019609		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000019609		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	163,02	752,40	250,80
1	000019610		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000019610		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	477,49	2.203,80	734,60
1	000003249		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000003249		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000001075		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000001075		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	84,50	390,00	130,00
1	000000077		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000077		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000002261		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000002261		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000905		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000905		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.316,47	10.691,42	3.563,81
1	000004255		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000004255		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	72,80	336,00	112,00
1	000004298		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000004298		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	002025834		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025834		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	002025862		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025862		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000922		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000922		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	11.849,82	54.691,42	18.230,47
														Qtde Tit. Retidos	58		

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000077	02	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	262,60
11	1	000000077	03	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	1.212,00
11	1	000000077	04	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	404,00
11	1	000000191	02	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.240,53
11	1	000000191	03	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5.725,50
11	1	000000191	04	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.908,50
11	1	000000192	02	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	65,00
11	1	000000192	03	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	300,00
11	1	000000192	04	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	100,00
11	1	000000193	02	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.240,53
11	1	000000193	03	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5.725,50
11	1	000000193	04	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.908,50
11	1	000000194	02	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	65,00
11	1	000000194	03	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	300,00
11	1	000000194	04	IX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	100,00
11	1	000000478	02	IX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	134,55
11	1	000000478	03	IX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	621,00
11	1	000000478	04	IX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	207,00
11	1	000000905	02	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2.316,47
11	1	000000905	03	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	10.691,42
11	1	000000905	04	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3.563,81
11	1	000000922	02	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	78,33
11	1	000000922	03	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	361,50
11	1	000000922	04	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	120,50
11	1	000000925	02	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	922,45
11	1	000000925	03	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	4.257,48
11	1	000000925	04	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.419,16
11	1	000001075	02	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	84,50
11	1	000001075	03	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	390,00
11	1	000001075	04	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	130,00
11	1	000001190	02	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	71,50
11	1	000001190	03	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	330,00
11	1	000001190	04	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	110,00
11	1	000001191	02	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	832,00
11	1	000001191	03	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.840,00
11	1	000001191	04	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.280,00
11	1	000001198	02	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	71,50
11	1	000001198	03	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	330,00
11	1	000001198	04	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	110,00
11	1	000001199	02	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	832,00
11	1	000001199	03	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.840,00
11	1	000001199	04	IX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.280,00
11	1	000001689	02	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	000001689	03	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	000001689	04	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	000002265	02	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	186,55
11	1	000002265	03	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	861,00
11	1	000002265	04	IX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	287,00
11	1	000002267	02	IX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	975,00
11	1	000002267	03	IX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	4.500,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000002247	04	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.500,00
11	1	000002259	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	45,50
11	1	000002259	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	210,00
11	1	000002259	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	70,00
11	1	000002261	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	52,00
11	1	000002261	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	240,00
11	1	000002261	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	80,00
11	1	000002861	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	93,60
11	1	000002861	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	432,00
11	1	000002861	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	144,00
11	1	000003249	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	45,50
11	1	000003249	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	210,00
11	1	000003249	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	70,00
11	1	000004255	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	72,80
11	1	000004255	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	336,00
11	1	000004255	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	112,00
11	1	000004298	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.300,00
11	1	000004298	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	6.000,00
11	1	000004298	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	2.000,00
11	1	000005624	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	615,55
11	1	000005624	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	2.841,00
11	1	000005624	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	947,00
11	1	000006439	02	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	14,68
11	1	000006439	03	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	67,77
11	1	000006439	04	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	22,59
11	1	000010162	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	6,36
11	1	000010162	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	29,30
11	1	000010162	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	9,77
11	1	000010163	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	3,81
11	1	000010163	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	17,58
11	1	000010163	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	5,86
11	1	000010166	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	3,81
11	1	000010166	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	17,58
11	1	000010166	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	5,86
11	1	000010171	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010171	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010171	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010175	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010175	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010175	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010176	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010176	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010176	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010177	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010177	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010177	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010182	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010182	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010182	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010184	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000010184	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010184	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010187	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010187	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010187	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010195	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010195	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010195	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010197	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010197	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010197	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010198	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010198	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010198	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010199	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010199	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010199	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010204	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010204	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010204	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010206	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010206	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010206	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010209	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010209	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010209	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010214	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010214	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010214	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010215	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010215	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010215	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010216	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010216	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010216	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010217	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010217	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010217	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010222	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010222	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010222	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010235	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010235	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010235	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010241	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010241	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010241	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010247	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010247	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010247	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000010251	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010251	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010251	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000019609	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	163,02
11	1	000019609	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	752,40
11	1	000019609	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	250,80
11	1	000019610	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	477,49
11	1	000019610	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	2.203,80
11	1	000019610	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	734,60
11	1	000043795	01	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	9,10
11	1	000043795	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	42,00
11	1	000043795	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	14,00
11	1	000045193	01	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	9,10
11	1	000045193	02	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	42,00
11	1	000045193	03	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	14,00
11	1	002025834	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	002025834	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	002025834	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	002025862	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	002025862	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	002025862	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	020251055	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	668,50
11	1	020251055	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.090,00
11	1	020251055	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.030,00
11	1	020251134	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	73,13
11	1	020251134	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	337,50
11	1	020251134	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	112,50
11	1	020252219	02	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	21,49
11	1	020252219	03	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	99,21
11	1	020252219	04	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	33,07
Total de Titulos Baixados -->>									94.111,24

11	AGP	000003449	01	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	13.165,36
11	AGP	000003449	02	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	60.716,93
11	AGP	000003449	03	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	20.230,97
Total de Titulos Gerados -->>									94.111,24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390443587067400000
Data da Operação	19/01/2026 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000202-0 38970385260-5 20070126019-2 22593559636-2
Valor do pagamento	R$ 20.238,97 (Vinte Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26019.2259355-9
Convênio	DARF
Descrição	PGTO CSLL COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044360143340000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:56

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2259355-9	20/01/2026

Observações
REF. CSLL MES 12/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
20.238,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	20.238,97			20.238,97
	Totais	**20.238,97**	**0,00**	**0,00**	**20.238,97**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Maria dos Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 09:51:49

85840000202 0 38970385260 5 20070126019 2 22593559636 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000202 0 | 38970385260 5 | 20070126019 2 | 22593559636 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26019.2259355-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	20.238,97

Pague com o PIX

CALL

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha...: 1
Hora...: 13:49:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 12/01/2026
Emissão: 12/01/2026

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	000010162	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010162	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			6,35	29,30	9,77
1	000010163	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010163	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			3,81	17,58	5,86
1	000010166	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010166	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			3,81	17,58	5,86
1	000010171	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010171	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010175	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010175	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010176	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010176	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010177	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010177	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010182	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010182	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010184	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010184	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010187	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010187	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010195	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010195	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010197	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010197	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010198	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010198	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010199	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010199	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010204	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010204	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010206	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010206	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010209	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010209	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010214	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010214	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010215	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010215	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010216	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010216	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010217	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010217	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			2,54	11,72	3,91
1	000010222	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010222	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010235	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010235	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010241	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010241	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010247	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010247	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	000010251	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010251	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR			1,27	5,86	1,95
1	020252219	NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	020252219	NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS			21,49	99,21	33,07
1	020251134	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	020251134	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE			73,13	337,50	112,50
1	000001190	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001190	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D			71,50	330,00	110,00
1	000001191	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001191	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D			832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001198	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001198	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D			71,50	330,00	110,00
1	000001199	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001199	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D			832,00	3.840,00	1.280,00
1	000000478	NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	000000478	NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP			134,55	621,00	207,00
1	000001689	NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	000001689	NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L			19,50	90,00	30,00
1	020251055	NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	020251055	NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL			669,50	3.090,00	1.030,00
1	000002259	NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000002259	NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			45,50	210,00	70,00
1	000000925	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	000000925	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			922,95	4.257,98	1.419,16
1	000000193	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000193	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD			1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000194	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000194	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD			65,00	300,00	100,00
1	000002245	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002245	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS			186,55	861,00	287,00
1	000002247	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002247	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS			975,80	4.500,00	1.500,00
1	000002861	NF	002633	01	INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA	->	1	000002861	NF	002633	01	INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA			93,60	432,00	144,00

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000006439		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	000006439		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	14,68	67,77	22,59
1	000043795		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000043795		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	9,10	42,00	14,00
1	000045193		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000045193		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	9,10	42,00	14,00
1	000005624		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000005624		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000019609		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000019609		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	163,02	752,40	250,80
1	000019610		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000019610		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	477,49	2.203,80	734,60
1	000003249		NF	004269	01	LE NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000003249		NF	004289	01	LE NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000001075		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000001075		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	84,50	390,00	130,00
1	000000077		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000077		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000002261		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000002261		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000905		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000905		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.316,47	10.691,42	3.563,81
1	000004255		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000004255		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	72,80	336,00	112,00
1	000004298		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000004298		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	002025834		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025834		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	002025862		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025862		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000922		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000922		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	11.849,82	54.691,42	18.230,47
														Qtde Tit. Retidos	58		

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003449

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000077	02	TX	15/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	262,60
11	1	000000077	03	TX	15/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	1.212,00
11	1	000000077	04	TX	15/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	404,00
11	1	000000191	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.240,53
11	1	000000191	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5.725,50
11	1	000000191	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.908,50
11	1	000000192	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	65,00
11	1	000000192	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	300,00
11	1	000000192	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	100,00
11	1	000000193	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.240,53
11	1	000000193	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5.725,50
11	1	000000193	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.908,50
11	1	000000194	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	65,00
11	1	000000194	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	300,00
11	1	000000194	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	100,00
11	1	000000478	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	134,55
11	1	000000478	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	621,00
11	1	000000478	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	207,00
11	1	000000905	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2.316,47
11	1	000000905	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	10.681,42
11	1	000000905	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3.563,81
11	1	000000922	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	78,33
11	1	000000922	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	361,50
11	1	000000922	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	120,50
11	1	000000925	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	922,45
11	1	000000925	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	4.253,98
11	1	000000925	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.419,16
11	1	000001075	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	84,50
11	1	000001075	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	390,00
11	1	000001075	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	130,00
11	1	000001190	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	71,50
11	1	000001190	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	330,00
11	1	000001190	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	110,00
11	1	000001191	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	832,00
11	1	000001191	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.840,00
11	1	000001191	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.280,00
11	1	000001198	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	71,50
11	1	000001198	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	330,00
11	1	000001198	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	110,00
11	1	000001199	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	832,00
11	1	000001199	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.840,00
11	1	000001199	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.280,00
11	1	000001689	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	000001689	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	000001689	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	000002245	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	186,55
11	1	000002245	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	861,00
11	1	000002245	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	287,00
11	1	000002247	02	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	975,00
11	1	000002247	03	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	4.500,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000002247	04	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.500,00
11	1	000002259	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	45,50
11	1	000002259	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	210,00
11	1	000002259	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	70,00
11	1	000002261	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	52,00
11	1	000002261	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	240,00
11	1	000002261	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	80,00
11	1	000002861	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	93,60
11	1	000002861	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	432,00
11	1	000002861	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	144,00
11	1	000003249	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	45,50
11	1	000003249	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	210,00
11	1	000003249	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	70,00
11	1	000004255	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	72,80
11	1	000004255	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	336,00
11	1	000004255	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	112,00
11	1	000004298	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.300,00
11	1	000004298	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	6.000,00
11	1	000004298	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	2.000,00
11	1	000005624	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	615,55
11	1	000005624	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	2.841,00
11	1	000005624	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	947,00
11	1	000006439	02	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	14,68
11	1	000006439	03	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	67,77
11	1	000006439	04	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	22,59
11	1	000010162	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	6,35
11	1	000010162	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	29,30
11	1	000010162	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	9,77
11	1	000010163	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	3,81
11	1	000010163	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	17,58
11	1	000010163	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	5,86
11	1	000010166	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	3,81
11	1	000010166	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	17,58
11	1	000010166	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	5,86
11	1	000010171	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010171	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010171	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010175	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010175	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010175	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010176	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010176	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010176	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010177	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010177	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010177	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010182	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010182	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010182	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010184	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000010184	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010184	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010187	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010187	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010187	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010195	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010195	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010195	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010197	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010197	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010197	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010198	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010198	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010198	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010199	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010199	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010199	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010204	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010204	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010204	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010206	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010206	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010206	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010209	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010209	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010209	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010214	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010214	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010214	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010215	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010215	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010215	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010216	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010216	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010216	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010217	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010217	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010217	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010222	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010222	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010222	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010235	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010235	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010235	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010241	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010241	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010241	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010247	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010247	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010247	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000010251	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010251	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010251	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,99
11	1	000019609	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	163,02
11	1	000019609	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	752,40
11	1	000019609	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	256,80
11	1	000019610	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	477,49
11	1	000019610	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	2.203,80
11	1	000019610	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	734,60
11	1	000043795	01	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	9,10
11	1	000043795	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	42,00
11	1	000043795	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	14,00
11	1	000045193	01	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	9,10
11	1	000045193	02	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	42,00
11	1	000045193	03	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	14,00
11	1	002025834	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	002025834	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	002025834	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	002025862	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	002025862	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	002025862	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	020251055	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	669,50
11	1	020251055	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.090,00
11	1	020251055	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.030,00
11	1	020251134	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	73,13
11	1	020251134	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	337,50
11	1	020251134	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	112,50
11	1	020252219	02	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	21,49
11	1	020252219	03	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	99,21
11	1	020252219	04	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	33,07
Total de Titulos Baixados -->>									94.111,24

11	AGP	000003449	01	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	13.155,36
11	AGP	000003449	02	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	60.716,92
11	AGP	000003449	03	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	20.238,97
Total de Titulos Gerados -->>									94.111,24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000371338328663904435870674000O
Data da Operação	19/01/2026 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000196-0 00930385260-0 20070126019-2 23399810722-0
Valor do pagamento	R$ 19.600,93 (Dezenove Mil e Seiscentos Reais e Noventa e Três Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26019.2339981-0
Convênio	DARF
Descrição	PGTO INSS DIAGNOGEST NF 905 COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044360355100000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:56

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2339981-0

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações:
REF INSS DIAGNOGEST NF 905 MES 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.600,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.600,93			19.600,93
	Totais	**19.600,93**	**0,00**	**0,00**	**19.600,93**

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital [illegible] - INDSH

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 10:03:10

85890000196 0 00930385260 0 20070126019 2 23399810722 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000196 0 | 00930385260 0 | 20070126019 2 | 23399810722 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26019.2339981-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	19.600,93

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

EMxJI6oTR

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Numero / Série
09/12/2025 13:31:32	12/2025	905 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Inscrição Municipal
2670122

Telefone
(91) 8751-8439

Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

E-mail
kosraul@gmail.com

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA 4 E 5 BATISTA CAMPOS

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

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 PATOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN RITAR.
REFERENTE AO PERÍODO 26/10/2025 A 25/11/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO 11% INSS - R$ 178.190,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 08712021
Valor Bruto R$ 356.380,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.577,70
IR 1,5 % Valor R$ 5.345,71
INSS 11 % Valor R$ 19.600,93
Valor Líquido R$ 314.862,26
Dt. lançamento 02/14/2025
FINANCEIRO
C-C 021616-01-1001

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$)
356.380,60	0,00	0,00	356.380,60	3,000000	10.691,41

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.345,70	2.316,47	10.591,41	19.600,93	3.563,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
356.380,60	41.518,31	0,00	0,00	314.862,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diretor F...
Data/E...
INDSH

19 12 25

INSS

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000905	T.NSS	09/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	19.600,93			19.600,93			
INS	000045193	T.NSS	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	154,00			154,00			
INS	028252472	T.NSS	02/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	395,04			395,04			
S U B - T O T A L ----> 20/01/2026												
						20.149,97	0,00	0,00	20.149,97	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)												
						20.149,97	0,00	0,00	20.149,97	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)						
	20.149,97	0,00	0,00	20.149,97	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390443587067400000
Data da Operação	19/01/2026 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000981-9 02640385260-2 20070126008-7 73544997910-2
Valor do pagamento	R$ 98.102,64 (Noventa e Oito Mil e Cento e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26008.7354499-7
Convênio	DARF
Descrição	PGTO INSS FOPAG COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044360889460000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:53

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 : 13/01/2026

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : PGTO. REF. A GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) - DEZEMBRO/2025

Favorecido(s):

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :				
1) Data :	20/01/2026	R$	98.102,64
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**98.102,64**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.7354499-7

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações:
11 JEAN BITAR - DARF INSS 1082-01 - 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **98.102,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	98.102,64			98.102,64
	Totais	**98.102,64**	**0,00**	**0,00**	**98.102,64**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 08/01/2026 08:13:44

858100009819 02640385260 2 20070126008 7 73544997910 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858100009819 | 02640385260 2 | 20070126008 7 | 73544997910 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.7354499-7
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	98.102,64

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS - DEZEMBRO/2025.

RETENÇÃO DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 92.100,64
402	R$ 7.716,90
403	R$ 981,83
TOTAL	R$ 100.799,37

DEDUÇÕES	
VERBAS	VALOR
50	R$ 2.150,74
54	R$ 195,00
57	R$ 15,13
58	R$ 32,26
94	R$ 303,60
395	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.696,73

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 100.799,37
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.696,73
TOTAL A RECOLHER	**R$ 98.102,64**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000371338328663904435870674000O
Data da Operação	19/01/2026 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000003-8 95040385260-2 20070126019-2 23779931195-4
Valor do pagamento	R$ 395,04 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26019.2377993-1
Convênio	DARF
Descrição	PGTO INSS PRESERVE NF 20252472 COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044360574810000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:56

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2377993-1	20/01/2026

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20252472 MES 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **395,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	395,04			395,04
	Totais	**395,04**	**0,00**	**0,00**	**395,04**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 10:08:32

85800000003 8 95040385260 2 20070126019 2 23779931195 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 95040385260 2 | 20070126019 2 | 23779931195 4



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26019.2377993-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	395,04

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20252472**

Data e Hora da Emissão: **02/12/2025 00:00:00**

Código de Verificação: **9660.C3D6.4E85.ACFC.B1C8.AC18.C6FF.AA8A**

CERTIFICADO: **10202500559201911**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shi.hjb@indah.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/2025 CONTA JURÍDICA PJ DEPOSITO/BANCO BRADESCO AG 0984 # C/C 12724-8 | CHAVE PIX CNPJ (09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	INFECTANTE	973,69000	3,00	2.921,10
TRIBUTAVEL	PERFUROCORTANTE	221,89000	3,00	665,40
TRIBUTAVEL	QUIMICO	1,50000	3,00	4,50

3.591,30
17,97
166,77
3571
3575,07
- 213,77
02 12 2025

C-C 031/10101-1001

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 23,34	**R$ 107,74**	**R$ 395,04**	**R$ 35,91**	**R$ 35,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.591,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.591,30**	**5,00%**	**R$ 179,57**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de: 12/2025

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

RPS/SÉRIE: 76621/3/0 (02/12/2025)

15 12 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390443587067400000
Data da Operação	19/01/2026 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 54000385260-2 20070126019-2 23626167990-6
Valor do pagamento	R$ 154,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26019.2362616-7
Convênio	DARF
Descrição	PGTO INSS STEMAC NF 45193 COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044360717350000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:54

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2362616-7	20/01/2026

Observações

REF. INSS STEMAC NF 45193 MES 12/2025

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 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-87	154,00			154,00
	Totais	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**154,00**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/01/2026 10:06:21

85890000001 8 54000385260 2 20070126019 2 23626167990 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 54000385260 2 | 20070126019 2 | 23626167990 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26019.2362616-7
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	154,00

Pague com o PIX

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 45193, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0112 2512 0115 8809 2753 2682 0251 2733 0945

Número do RPS	Número da Nota
	45193
Data da Emissão da Nota	01/12/2025 12:01
Data do Fato Gerador	01/12/2025
Código de Verificação	83270112251201158809275326820251273309 45

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES — Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 — Inscrição Municipal: 2841Z2 — Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204 — Celular:
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br — Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** — Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.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 CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.400,00	1.400,00	2,0000%	28,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/12/2025	A Prazo	1.180,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 9,10	R$ 42,00	R$ 154,00	R$ 0,00	R$ 14,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.400,00		**Valor liquido = R$ 1.180,90**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 12/2025 - 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

Autenticidade

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
UNDSH

03 12 25 C-C 039 E0101 1007

1.400,00
65,10
154,00
1.180,90
01 12 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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000371338328663904435870674000O
Data da Operação	19/01/2026 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000277-4 86510385260-9 20070126019-2 23089854249-3
Valor do pagamento	R$ 27.786,51 (Vinte e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26019.2308985-4
Convênio	DARF
Descrição	PGTO IRPJ S/ NF SERVIÇO COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044359836380000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:57

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2308985-4

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações:
REF. IRPJ MES 12/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **27.786,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	27.786,51			27.786,51
	Totais	**27.786,51**	**0,00**	**0,00**	**27.786,51**

Maria Santos
Vivione Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 09:58:45

85800000277 4 86510385260 9 20070126019 2 23089854249 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000277 4 | 86510385260 9 | 20070126019 2 | 23089854249 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26019.2308985-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	27.786,51

Pague com o PIX

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 13:35:13
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 12/01/2026
Emissão: 12/01/2026

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA 03.225.975/0001-06																	
1	000010355	NF	05/12/2025	26/01/2026	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B	
1	000010364	NF	05/12/2025	26/01/2026	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B	
1	000010365	NF	09/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010366	NF	09/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010367	NF	09/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010368	NF	09/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010376	NF	10/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010378	NF	11/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010380	NF	12/12/2025	26/01/2026	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B	
1	000010381	NF	15/12/2025	26/01/2026	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B	
1	000010382	NF	15/12/2025	26/01/2026	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B	
1	000010385	NF	15/12/2025	26/01/2026	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B	
1	000010390	NF	17/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010398	NF	19/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010399	NF	19/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010402	NF	22/12/2025	26/01/2026	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B	
1	000010403	NF	22/12/2025	26/01/2026	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B	
1	000010404	NF	23/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010407	NF	23/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010412	NF	24/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010416	NF	26/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
1	000010417	NF	26/12/2025	26/01/2026	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B	
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (22 Titulos)					8.786,50	0,00	0,00	0,00	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,65		
001056 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 09.333.562/0001-07																	
1	020252472	NF	02/12/2025	26/12/2025	3.591,30	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,39	B	
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)					3.591,30	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,39		

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem Impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC PR 073815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
001095 01	SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE				05.213.962/0001-08												
1	000000141	NF		04/12/2025	26/12/2025	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
1	000000158	NF		01/12/2025	26/12/2025	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE (2 Titulos)						22.500,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.162,50	
001128 01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO				12.157.457/0001-93												
1	000001198	NF		18/12/2025	19/12/2025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,90	
1	000001195	NF		18/12/2025	19/12/2025	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.126,80	
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.451,50	
001227 01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP				14.248.875/0001-22												
1	000000497	NF		30/12/2025	26/01/2026	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001248 01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME				15.035.294/0001-04												
1	000001716	NF		22/12/2025	06/01/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001457 01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				08.784.819/0001-08												
1	020251055	NF		11/12/2025	22/12/2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.665,50	
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)						103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.665,50	
001926 01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA				51.308.402/0001-26												
1	000002259	NF		11/12/2025	19/12/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
002041 01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA				24.685.834/0001-72												
1	000000835	NF		03/12/2025	19/12/2025	141.916,00	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.186,18	
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)						141.916,00	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.186,18	
002094 01	CIRURGICOS ASSOCIADOS PARA LTDA - ME				24.959.667/0001-84												
1	000000181	NF		10/12/2025	19/12/2025	198.850,00	0,00	0,00	0,00	2.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.987,15	

Viviane
Contadora
CRC/PA

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																	
1	000000192		NF	10/12/2025	10/12/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	
1	000000193		NF	17/12/2025	19/12/2025	180.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.112,72	
1	000000194		NF	17/12/2025	19/12/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,00	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (3 Titulos)						401.700,00	0,00	0,00	0,00	6.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.334,97	
002228 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME 26.183.167/0001-06																	
1	000002247		NF	04/12/2025	05/12/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (1 Titulo)						150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
002396 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00.210.918/0001-65																	
1	000002498		NF	01/12/2025	06/01/2026	2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,26	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)						2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,26	
002633 01 INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIEN 13.232.652/0001-45																	
1	000002950		NF	19/12/2025	26/01/2026	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE (1 Titulo)						14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
003367 01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 28.180.431/0001-78																	
1	000005624		NF	03/12/2025	19/12/2025	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.875,95	
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)						94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.875,95	
004080 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C 04.290.864/0001-00																	
1	000019609		NF	04/12/2025	22/12/2025	25.080,00	0,00	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.537,58	
1	000019610		NF	04/12/2025	22/12/2025	73.460,00	0,00	0,00	0,00	1.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.942,21	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)						98.540,00	0,00	0,00	0,00	1.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.479,79	
004269 01 LG NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA 30.049.926/0001-33																	
1	000003249		NF	02/12/2025	19/12/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
Total Fornecedor - LG NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
004413 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 26.770.324/0001-00																	
1	000001694		NF	22/12/2025	06/01/2026	13.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,00	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)						13.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Prf Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor BEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708														
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME			19.196.859/0001-46											
1 002225784	NF	16/12/2025 30/12/2025	471,51	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,44	B
1 002225783	NF	16/12/2025 26/12/2025	170,52	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,96	B
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)			642,03	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40	
005667 01 AGUA FORTE			15.622.875/0001-80											
1 000009738	NF	19/12/2025 19/01/2026	3.118,40	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,62	B
Total Fornecedor - AGUA FORTE (1 Titulo)			3.118,40	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,62	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA			57.782.411/0001-96											
1 000000077	NF	03/12/2025 19/12/2025	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.915,40	
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)			40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.915,40	
006585 01 BS SAUDE LTDA			27.491.282/0001-69											
1 000001362	NF	10/12/2025 26/01/2026	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)			8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
007486 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA			24.271.119/0001-67											
1 000000865	NF	08/12/2025 19/12/2025	356.380,60	0,00	0,00	0,00	5.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.862,26	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)			356.380,60	0,00	0,00	0,00	5.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.862,26	
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES			33.075.616/0001-80											
1 000004298	NF	09/12/2025 19/12/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (1 Titulo)			200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA			31.901.494/0001-59											
1 002003860	NF	09/12/2025 19/12/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)			3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
009306 01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			15.613.706/0001-65											
1 000000930	NF	04/12/2025 19/12/2025	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,92	
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)			12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,92	
Total Geral ----> (52 Titulos)			1.853.629,27	0,00	0,00	0,00	27.786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.303,69	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003450

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000077	01	TX	03/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	606,00
11	1	000000141	01	TX	04/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	168,75
11	1	000000191	01	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2.862,75
11	1	000000192	01	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	150,00
11	1	000000193	01	TX	17/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2.862,75
11	1	000000194	01	TX	17/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	150,00
11	1	000000258	01	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	168,75
11	1	000000497	01	TX	30/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	310,50
11	1	000000905	01	TX	09/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5.345,71
11	1	000000922	01	TX	04/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	180,75
11	1	000000925	01	TX	03/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2.128,74
11	1	000001094	01	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	195,00
11	1	000001158	01	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	165,00
11	1	000001199	01	TX	18/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	1.920,00
11	1	000001716	01	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	45,00
11	1	000002247	01	TX	04/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2.250,00
11	1	000002259	01	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	105,00
11	1	000002362	01	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	120,00
11	1	000002952	01	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	216,00
11	1	000003249	01	TX	02/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	105,00
11	1	000004298	01	TX	09/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	3.000,00
11	1	000005624	01	TX	03/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	1.420,50
11	1	000009739	01	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	31,78
11	1	000010355	01	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2,93
11	1	000010364	01	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2,93
11	1	000010365	01	TX	09/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010366	01	TX	09/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010367	01	TX	09/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010368	01	TX	09/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010376	01	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010378	01	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010380	01	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	8,79
11	1	000010381	01	TX	15/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	8,79
11	1	000010382	01	TX	15/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	8,79
11	1	000010386	01	TX	15/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	11,72
11	1	000010390	01	TX	17/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010398	01	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010399	01	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010402	01	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2,93
11	1	000010403	01	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2,93
11	1	000010404	01	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010407	01	TX	23/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010412	01	TX	24/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010416	01	TX	26/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000010417	01	TX	26/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	5,86
11	1	000019609	01	TX	04/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	376,20
11	1	000019610	01	TX	04/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	1.101,90
11	1	000072498	01	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	33,04
11	1	002025784	01	TX	16/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	7,07
11	1	002025789	01	TX	16/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	2,56

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	002025862	01	TX	09/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	65,00
11	1	020251055	01	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	1.545,00
11	1	020252472	01	TX	02/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	IRF	35,91
Total de Titulos Baixados -->>									27,786,51
11	AGL	000003450	01	TX	31/12/2025	19/01/2026	19/01/2026	IRF	27.786,51
Total de Titulos Gerados -->>									27,786,51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000371338328663904435870674000O
Data da Operação	19/01/2026 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000131-3 55350385260-3 20070126019-2 21262303808-7
Valor do pagamento	R$ 13.155,35 (Treze Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26019.2126230-3
Convênio	DARF
Descrição	PGTO PIS COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044359994140000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:57

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2126230-3	20/01/2026

Observações

REF. PIS MES 12/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 13.155,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	13.155,35			13.155,35
	Totais	**13.155,35**	**0,00**	**0,00**	**13.155,35**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Maria Santos
Superintendente Hospitalar

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 09:33:12

85820000131 3 55350385260 3 20070126019 2 21262303808 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000131 3 | 55350385260 3 | 20070126019 2 | 21262303808 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26019.2126230-3
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	13.155,35

Pague com o PIX

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	F	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	F	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	000010162	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010162	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		6,35	29,30	9,77
1	000010163	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010163	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		3,81	17,58	5,86
1	000010166	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010166	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		3,81	17,58	5,86
1	000010171	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010171	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010175	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010175	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010176	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010176	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010177	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010177	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010182	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010182	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010184	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010184	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010187	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010187	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010195	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010195	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010197	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010197	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010198	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010198	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010199	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010199	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010204	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010204	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010206	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010206	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010209	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010209	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010214	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010214	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010215	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010215	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010216	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010216	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010217	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010217	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		2,54	11,72	3,91
1	000010222	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010222	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010235	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010235	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010241	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010241	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010247	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010247	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	000010251	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	000010251	NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR		1,27	5,86	1,95
1	020252219	NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	020252219	NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS		21,49	99,21	33,07
1	020251134	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	020251134	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE		73,13	337,50	112,50
1	000001190	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001190	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D		71,50	330,00	110,00
1	000001191	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001191	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D		832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001198	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001198	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D		71,50	330,00	110,00
1	000001199	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	000001199	NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D		832,00	3.840,00	1.280,00
1	000000478	NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	000000478	NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP		134,55	621,00	207,00
1	000001689	NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	000001689	NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L		19,50	90,00	30,00
1	020251055	NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	020251055	NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL		668,50	3.090,00	1.030,00
1	000002259	NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000002259	NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		45,50	210,00	70,00
1	000000925	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	000000925	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000193	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000193	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD		1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000194	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000194	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD		65,00	300,00	100,00
1	000002245	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002245	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS		186,55	861,00	287,00
1	000002247	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002247	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS		975,00	4.500,00	1.500,00
1	000002861	NF	002633	01	INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA	->	1	000002861	NF	002633	01	INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA		93,60	432,00	144,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PR 013915/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	F	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	F	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000006439	NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	000006439	NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I		14,68	67,77	22,59
1	000043795	NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000043795	NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES		9,10	42,00	14,00
1	000045193	NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000045193	NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES		9,10	42,00	14,00
1	000005624	NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000005624	NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL		615,55	2.841,00	947,00
1	000019609	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000019609	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/		163,02	752,40	250,80
1	000019610	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000019610	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/		477,48	2.203,80	734,60
1	000003249	NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000003249	NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C		45,90	210,00	70,00
1	000001075	NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000001075	NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS		84,50	390,00	130,00
1	000000877	NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000877	NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		262,60	1.212,00	404,00
1	000002261	NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000002261	NF	006665	01	BS SAUDE LTDA		52,00	240,00	80,00
1	000000905	NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000905	NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST		2.316,47	10.691,43	3.563,81
1	000004255	NF	007920	01	STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000004255	NF	007920	01	STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO D		72,80	336,00	112,00
1	000004298	NF	007920	01	STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000004298	NF	007920	01	STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO D		1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	002025834	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025834	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA		19,50	90,00	30,00
1	002025862	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025862	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA		19,50	90,00	30,00
1	000000922	NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000922	NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		78,33	361,50	120,50
													Totais	11.849,82	54.691,42	18.230,47
													Qtde Tit. Retidos	58		

1240,53 5.725,50 ~~1.414,16~~ 1.908,50
65,00 300,00 100,00
13.155,35 60.716,92 ~~15.144,63~~ 20238,97

Valor total PCC: 94.111,24

OBS: Incluir a notas fiscais Cruzeiros 192 e 191.

Vitorte Costa
Contador
CRC PA 013515/O-3

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000077	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	262,60
11	1	000000077	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	1.212,00
11	1	000000077	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	404,00
11	1	000000191	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.240,53
11	1	000000191	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5.725,50
11	1	000000191	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.908,50
11	1	000000192	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	65,00
11	1	000000192	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	300,00
11	1	000000192	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	100,00
11	1	000000193	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.240,53
11	1	000000193	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5.725,50
11	1	000000193	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.908,50
11	1	000000194	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	65,00
11	1	000000194	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	300,00
11	1	000000194	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	100,00
11	1	000000478	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	134,55
11	1	000000478	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	621,00
11	1	000000478	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	207,00
11	1	000000905	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2.316,47
11	1	000000905	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	10.691,42
11	1	000000905	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3.563,81
11	1	000000922	02	TX	18/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	78,33
11	1	000000922	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	361,50
11	1	000000922	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	120,50
11	1	000000925	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	922,45
11	1	000000925	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	4.257,48
11	1	000000925	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.419,16
11	1	000001075	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	84,50
11	1	000001075	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	390,00
11	1	000001075	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	130,00
11	1	000001190	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	71,50
11	1	000001190	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	330,00
11	1	000001190	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	110,00
11	1	000001191	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	832,00
11	1	000001191	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.840,00
11	1	000001191	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.280,00
11	1	000001198	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	71,50
11	1	000001198	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	330,00
11	1	000001198	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	110,00
11	1	000001199	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	832,00
11	1	000001199	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.840,00
11	1	000001199	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.280,00
11	1	000001689	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	000001689	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	000001689	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	000002245	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	186,55
11	1	000002245	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	861,00
11	1	000002245	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	287,00
11	1	000002247	02	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	975,00
11	1	000002247	03	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	4.500,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000002247	04	TX	05/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.500,00
11	1	000002259	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	45,50
11	1	000002259	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	210,00
11	1	000002259	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	70,00
11	1	000002261	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	52,00
11	1	000002261	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	240,00
11	1	000002261	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	80,00
11	1	000002861	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	93,60
11	1	000002861	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	432,00
11	1	000002861	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	144,00
11	1	000003249	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	45,50
11	1	000003249	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	210,00
11	1	000003249	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	70,00
11	1	000004288	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	72,80
11	1	000004288	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	336,00
11	1	000004288	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	112,00
11	1	000004298	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1.300,00
11	1	000004298	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	6.000,00
11	1	000004298	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	2.000,00
11	1	000005624	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	615,58
11	1	000005624	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	2.841,00
11	1	000005624	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	947,00
11	1	000006439	02	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	14,68
11	1	000006439	03	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	67,77
11	1	000006439	04	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	22,59
11	1	000010162	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	6,38
11	1	000010162	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	29,30
11	1	000010162	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	9,77
11	1	000010163	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	3,81
11	1	000010163	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	17,58
11	1	000010163	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	5,86
11	1	000010166	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	3,81
11	1	000010166	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	17,58
11	1	000010166	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	5,86
11	1	000010171	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010171	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010171	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010175	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010175	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010175	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010176	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010176	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010176	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010177	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010177	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010177	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010182	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010182	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010182	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010184	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000010184	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010184	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010187	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010187	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010187	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010195	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010195	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010195	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010197	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010197	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010197	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010198	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010198	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010198	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010199	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010199	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010199	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010204	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010204	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010204	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010206	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010206	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010206	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010209	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010209	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010209	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010214	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010214	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010214	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010215	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010215	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010215	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010216	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010216	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010216	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010217	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	2,54
11	1	000010217	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	11,72
11	1	000010217	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	3,91
11	1	000010222	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010222	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010222	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010235	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010235	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010235	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010241	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010241	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010241	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000010247	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010247	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010247	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000010251	02	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	1,27
11	1	000010251	03	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	5,86
11	1	000010251	04	TX	10/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1,95
11	1	000019609	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	163,02
11	1	000019609	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	752,40
11	1	000019609	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	250,80
11	1	000019610	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	477,49
11	1	000019610	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	2.203,80
11	1	000019610	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	734,60
11	1	000043795	01	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	9,10
11	1	000043795	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	42,00
11	1	000043795	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	14,00
11	1	000045193	01	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	9,10
11	1	000045193	02	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	42,00
11	1	000045193	03	TX	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	14,00
11	1	002025834	02	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	002025834	03	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	002025834	04	TX	01/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	002025862	02	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	19,50
11	1	002025862	03	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	90,00
11	1	002025862	04	TX	19/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	30,00
11	1	020251055	02	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	669,50
11	1	020251055	03	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	3.090,00
11	1	020251055	04	TX	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	1.030,00
11	1	020251134	02	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	73,13
11	1	020251134	03	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	337,50
11	1	020251134	04	TX	11/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	112,50
11	1	020252219	02	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	21,49
11	1	020252219	03	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	99,21
11	1	020252219	04	TX	12/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	33,07
Total de Titulos Baixados -->>									94.111,24

11	AGP	000003449	01	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	PIS	13.155,35
11	AGP	000003449	02	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	COFINS	60.716,82
11	AGP	000003449	03	TX	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	CSLL	20.238,97
Total de Titulos Gerados -->>									94.111,24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000037133832866390443587067400000
Data da Operação	19/01/2026 16:20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000871-9 68450385260-0 20070126008-7 73612534909-8
Valor do pagamento	R$ 87.168,45 (Oitenta e Sete Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26008.7361253-4
Convênio	DARF
Descrição	PGTO DARF IRRF FOPAG COMP 12.2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044364245970000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:53

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 : 13/01/2026

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : PGTO. REF. A GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) - DEZEMBRO/2025

Favorecido(s):

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/01/2026	R$	87.168,45
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**87.168,45**

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.7361253-4	20/01/2026

Observações

11 JEAN BITAR - DARF IRRF 0561-07 - 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **87.168,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	87.168,45			87.168,45
	Totais	**87.168,45**	**0,00**	**0,00**	**87.168,45**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 08/01/2026 08:16:21

85830000871 9 68450385260 0 20070126008 7 73612534909 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000871 9 | 68450385260 0 | 20070126008 7 | 73612534909 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.7361253-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	87.168,45

Pague com o PIX

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome						
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000020	IRANILCE DO S. M. DE BRITO							
	4.522,38	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,68	195,54	0,00	0,00	9.000,86	400,96
11	02260110	UTI ADULTO		000029	MARILIA LUCIA R TEIXEIRA							
	5.189,83	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,56	341,81	0,00	0,00	10.318,39	697,41
11	02163001	SADT - ADMINISTRATIVO		000040	ELEN LOBATO FARIAS							
	3.691,64	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,35	74,01	0,00	0,00	7.419,99	162,51
11	03020101	ALMOXARIFADO		000045	LINIKURR AFONSO P. CARDOSO							
	4.342,43	166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,43	166,12
11	03020101	ALMOXARIFADO		000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,66	210,98	0,00	0,00	4.546,66	210,98
11	02162201	RADIOLOGIA		000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA							
	4.363,44	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,83	179,42	0,00	0,00	8.770,27	348,98
11	02162201	RADIOLOGIA		000085	SERGIO LOPES DA SILVA							
	4.835,45	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,82	164,68	0,00	0,00	9.168,27	540,54
11	02162201	RADIOLOGIA		000087	WALDECLYTON DA SILVA BARBOSA							
	6.066,23	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15	116,53	0,00	0,00	8.081,38	241,22
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,04	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,04	128,26
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA							
	3.763,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,91	6,51	0,00	0,00	7.485,91	68,72
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000118	FRANCINETE BLANCO MEDRAD							
	3.753,41	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,11	3,83	0,00	0,00	6.840,52	64,60
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000120	SILMAR ALEKANDRE C. DAMASCENO							
	3.640,82	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,08	5,20	0,00	0,00	6.732,90	66,18
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000126	LAYSA MIRELLE S D E ARAUJO							
	3.670,89	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,89	99,59
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA							
	3.598,45	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,45	54,52
11	07060101	CIF - CENTRO DE INFUSAO T		000142	ARILDO REGO DA SILVA							
	4.719,89	301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,11	316,06	0,00	0,00	9.506,00	617,22
11	02260110	UTI ADULTO		000143	ANA CRISTINA B. DO CARMO							
	3.736,11	75,02	0,00	0,00	4.053,20	122,74	3.132,47	7,22	0,00	0,00	10.920,68	204,98
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA							
	3.794,91	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,91	83,99
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM							
	3.844,40	91,72	0,00	0,00	4.190,11	143,27	3.167,73	9,87	0,00	0,00	11.204,24	284,86
11	02160506	ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E		000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,45	12,18	0,00	0,00	3.198,45	12,18
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA							
	5.708,03	493,99	0,00	0,00	6.161,62	733,57	4.759,04	350,63	0,00	0,00	16.628,69	1.580,19
11	03400101	SML - SERV. DE HIGIENIZAC		000175	NEULIANE FERREIRA CARDOSO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,78	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,78	13,63
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000185	MARTA CAROLINE M. PAMPLONA							
	4.788,55	268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,62	260,52	0,00	0,00	9.569,17	528,83
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000197	DEBORAH FELIX GOMES							
	3.631,41	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,25	1,74	0,00	0,00	7.590,66	46,17
11	02930130	CENTRO CIRURGICO		000198	ANA PAULA BATISTA COSTA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,32	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,32	53,05
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000204	VADI PEREIRA DE AGUIAR							
	3.660,08	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,08	63,76
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000210	RAYDUCIA DE FATIMA M. ALVES							
	4.609,31	224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,20	273,11	0,00	0,00	9.432,51	498,09
11	02260110	UTI ADULTO		000220	REJANE COSTA DO REGO							
	3.992,54	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,24	6,01	0,00	0,00	7.108,78	119,65
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS							
	3.556,44	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,31	1,89	0,00	0,00	6.617,75	50,11
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA							
	5.478,96	597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,72	433,13	0,00	0,00	10.965,68	1.031,11
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA							
	3.604,61	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,08	209,40	0,00	0,00	8.144,69	264,85
11	04190101	DIRETORIA EXECUTIVA		000259	GIOVANI LUIS PADRO MERENDA							
	37.036,74	9.172,09	0,00	0,00	30.460,69	7.363,68	36.087,03	8.910,92	0,00	0,00	103.584,46	25.446,69
11	04030101	FATURAMENTO		000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,12	2,33	0,00	0,00	3.067,12	2,33
11	02020112	PSICOLOGIA		000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO							
	3.655,31	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,14	71,88	0,00	0,00	7.369,35	134,92
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000299	ROSANA SOUZA GONCALVES							
	4.590,08	220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,93	266,07	0,00	0,00	9.382,01	486,72
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA							
	3.247,53	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,47	2,58	0,00	0,00	6.317,80	18,42
11	02930130	CENTRO CIRURGICO		000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA							
	3.626,78	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,78	58,77
11	02020144	AMBULATORIO		000318	VIVIANE LEIMBECKER DA COSTA							
	3.679,00	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,06	4,57	0,00	0,00	6.776,06	71,18
11	02161301	HEMODIALISE		000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA							
	3.365,69	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,69	24,72
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO							
	3.487,09	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,09	37,82
11	02161301	HEMODIALISE		000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO							
	3.281,18	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,18	18,38
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA							
	3.681,79	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,45	201,48	0,00	0,00	8.148,24	274,27
11	02260110	UTI ADULTO		000328	EDILAINE C C DOS SANTOS							
	3.284,30	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,30	18,62
11	02260110	UTI ADULTO		000336	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA							
	3.675,25	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,25	66,04
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000337	EMANOELA SILVA DA SILVA							
	4.633,94	230,52	0,00	0,00	5.474,52	586,76	4.696,47	245,04	0,00	0,00	14.804,93	1.062,32
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA OURIJO							
	5.787,59	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,16	862,86	0,00	0,00	12.229,75	1.545,51
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEKA							
	5.606,76	411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,62	406,71	0,00	0,00	10.797,38	817,85
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS							
	3.815,24	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,24	87,04
11	02163291	SADT - EQUIPE TECNICA		000388	MARISA VAZ DA SILVA							
	3.478,25	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,25	36,49
11	03310101	PORTARIA		000396	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS							
	3.394,98	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,23	282,23	0,00	0,00	8.441,21	396,23
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000421	IVANILDA SALES DA SILVA							
	4.275,25	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,19	4,28	0,00	0,00	7.368,44	160,32
11	02260110	UTI ADULTO		000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO							
	3.976,94	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,94	51,60
11	02930130	CENTRO CIRURGICO		000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO							

	3.434,85	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,21	29,69	0,00	0,00	6.869,06	58,10

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome							
	Folha Ba.	Folha IR Adiant.Ba.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.IR	PLR Ba.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	5.155,73	347,92 0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,82	302,94	0,00	0,00	10.111,55	650,86
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARAIA GARC							
	3.568,77	50,07 0,00	0,00	4.119,72	132,71	3.044,25	0,61	0,00	0,00	10.732,74	183,39
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MOR							
	3.513,67	41,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,67	41,81
11	02260110	UTI ADULTO	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL							
	3.378,48	35,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,48	35,23
11	02030130	CENTRO CIRURGICO	000461	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM							
	3.578,35	51,54 0,00	0,00	3.915,91	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,26	153,67
11	02260110	UTI ADULTO	000465	ALINE MORAS M CAMACENO							
	3.671,61	65,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,61	65,50
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000525	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA							
	3.479,29	66,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,29	66,65
11	02160506	ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA							
	3.542,17	46,08 0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,64	20,02	0,00	0,00	6.711,81	66,10
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE							
	4.682,59	241,47 0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,75	275,25	0,00	0,00	9.515,34	516,72
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS							
	4.014,91	151,19 0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,97	150,90	0,00	0,00	8.028,88	302,09
11	02030130	CENTRO CIRURGICO	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES							
	6.177,39	737,91 0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,17	731,88	0,00	0,00	12.332,56	1.469,79
11	02260110	UTI ADULTO	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO							
	1.724,47	73,43 0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,77	297,08	0,00	0,00	6.654,24	370,51
11	04160103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO							
	13.738,05	2.710,62 0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,69	3.085,34	0,00	0,00	28.822,74	5.795,96
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA							
	4.424,68	183,44 0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,12	191,86	0,00	0,00	8.886,80	375,30
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA							
	3.733,84	74,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,84	74,83
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA							
	5.651,42	478,43 0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,04	445,33	0,00	0,00	11.182,46	923,76
11	02163001	SADT - ADMINISTRATIVO	000592	VASO MOLDES LARRAI DOS SANTOS							
	9.444,64	1.688,54 0,00	0,00	6.585,86	880,38	9.979,33	1.838,58	0,00	0,00	26.009,83	4.404,50
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000594	ADRYELLE MONTEF F PEIXOTF							
	3.607,89	55,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,89	55,94
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA							
	4.824,81	275,72 0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,17	310,45	0,00	0,00	9.823,98	586,17
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES							
	3.481,07	36,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,07	36,92
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA							
	3.376,94	25,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,94	25,72
11	04240101	FINANCEIRO	000642	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS							
	5.894,99	712,39 0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,76	680,97	0,00	0,00	11.675,75	1.393,36
11	04100101	CONTABILIDADE	000643	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO							
	5.720,24	612,13 0,00	0,00	4.097,59	183,56	5.835,91	641,25	0,00	0,00	15.653,74	1.437,00
11	02160506	ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E	000647	CLEO SILVA FILHO							
	3.862,07	94,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,07	94,07
11	03030130	CENTRO CIRURGICO	000673	RAFAELE TEIXEIRA COSTA							
	3.766,69	79,73 0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,33	118,43	0,00	0,00	7.791,02	198,16
11	02260110	UTI ADULTO	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA							
	4.276,36	155,91 0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,55	166,14	0,00	0,00	8.818,89	322,05
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA							
	4.205,83	228,16 0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,26	276,63	0,00	0,00	8.627,09	504,79
11	02030130	CENTRO CIRURGICO	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA							
	3.608,10	55,97 0,00	0,00	4.139,13	135,62	3.124,79	6,63	0,00	0,00	10.872,02	198,24
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000719	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO							
	3.231,52	14,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,52	14,66
11	02162201	RADIOLOGIA	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA							
	4.041,88	191,27 0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,27	118,55	0,00	0,00	8.067,15	309,82
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000733	ROSA ILDA PRAIERES FERREIRA							
	3.196,29	12,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,29	12,02
11	04310101	JURIDICO	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER							
	4.813,59	364,66 0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,63	616,13	0,00	0,00	10.548,22	980,83
11	04220101	ESTATISTICA	000742	CLAUCIA BRUEK G DE SOUZA							
	6.330,82	832,24 0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,07	1.690,03	0,00	0,00	15.780,89	2.522,27
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000756	SANNIA MIQUELINA PASSOS ALMEI							
	4.967,79	305,64 0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,73	257,92	0,00	0,00	9.723,51	563,56
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA							
	3.974,65	110,95 0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,67	142,31	0,00	0,00	8.158,32	253,26
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000764	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS							
	3.385,09	26,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,09	26,18
11	04390101	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA							
	9.197,83	1.620,67 0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,81	1.057,74	0,00	0,00	16.348,64	2.678,41
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO							
	4.834,90	264,74 0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,75	273,90	0,00	0,00	9.701,65	538,64
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA	000772	MARCELA BARBOSA JAQUIS							
	6.247,42	237,45 0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,15	167,07	0,00	0,00	9.178,27	404,52
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000781	PRISCYLA SOUSA DE LIMA							
	4.926,21	296,30 0,00	0,00	6.014,56	745,82	4.978,49	309,05	0,00	0,00	15.921,32	1.350,17
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000788	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO							
	4.660,10	236,41 0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,25	186,72	0,00	0,00	9.099,35	423,13
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO							
	3.514,14	41,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,14	41,86
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000795	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA							
	3.407,91	27,89 0,00	0,00	4.002,32	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,23	142,99
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000801	MARLUCK PANTOJA DOS SANTOS							
	3.641,99	61,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,99	61,05
11	02020112	PSICOLOGIA	000804	ROSENZA CAROLINA SANTOS SMITH							
	3.688,05	67,46 0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,46	85,32	0,00	0,00	7.488,51	152,78
11	04740101	PATRIMONIO	000807	ISRAEL THIAGO F FERREIRA							
	3.835,08	90,02 0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,12	77,72	0,00	0,00	7.588,20	167,74
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000814	TAIANE SANTOS DE ASSIS							
	4.788,98	265,41 0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,80	360,77	0,00	0,00	10.001,78	626,18
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000815	GLEICE SENA LEAO							
	4.356,94	242,16 0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,14	278,63	0,00	0,00	8.787,08	540,79
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000825	ISADORA CORREIA DOS PRAZERES							
	4.997,75	312,38 0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,55	329,21	0,00	0,00	10.070,30	641,59
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS							
	4.440,98	187,11 0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,05	187,80	0,00	0,00	8.885,03	374,91
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000827	ROSELI SERRAO TAVARES							
	4.369,19	170,95 0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,66	293,46	0,00	0,00	9.282,85	464,41
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS							
	6.473,28	715,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,94	564,78	0,00	0,00	12.400,20	1.279,78

11	02260110	DTI ADULTO		000854	RAFAEL DIAS SANTOS							

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome						
	Folha Ba.	Folha IR	Adiant.Re.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.IR	PLR Ba.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000843	CARIA RAFAELA TERNANDES MARES							
	4.223,03	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,50	229,73	0,00	0,00	8.853,53	377,94
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL							
	6.069,82	654,19	0,00	0,00	5.573,75	519,77	6.183,97	687,58	0,00	0,00	17.827,54	1.861,54
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000965	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA							
	3.200,89	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,35	15,70	0,00	0,00	6.446,24	29,06
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000861	CINTHIA ROLANDA DE SOUSA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,73	70,31	0,00	0,00	3.703,73	70,31
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000867	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
	3.590,84	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,64	101,20	0,00	0,00	7.500,48	154,58
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000863	ANDRE MONTEIRO PINTO							
	3.937,40	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,43	119,92	0,00	0,00	7.971,83	287,94
11	02020104	AMBULATORIO		000864	DINIFFI PETRIN ROSSA DA SILVA							
	3.675,68	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,67	0,75	0,00	0,00	6.724,35	67,06
11	02030130	CENTRO CIRURGICO		000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS							
	3.560,85	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,85	48,88
11	04030101	ASSESSORIA		000871	MARCELO WILLIAMYS S DA SILVA							
	6.876,73	285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,82	352,79	0,00	0,00	10.054,55	638,04
11	02160506	ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E		000813	AMANDA LISBOA CORDOVIL							
	3.567,47	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,41	0,53	0,00	0,00	6.607,88	50,21
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,92	332,22	0,00	0,00	5.085,92	332,22
11	02030130	CENTRO CIRURGICO		000882	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ							
	3.464,27	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,27	34,40
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000885	ELE SOLANGE FRANCO DOS SANTOS							
	3.927,63	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,29	116,15	0,00	0,00	7.941,97	219,30
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000891	INAISCK ABREU DE O COELHO							
	4.170,87	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,99	131,53	0,00	0,00	8.282,86	271,92
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL		000832	ANA CLARA NASTOR DA SILVA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,78	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,78	52,02
11	02260110	UTI ADULTO		000901	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO							
	5.462,11	648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,95	715,13	0,00	0,00	11.367,06	1.363,48
11	03400101	SND - SERV. DE HIGIENIZAC		000928	ANA PAULA COSTEIRA							
	4.265,80	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,48	274,97	0,00	0,00	9.097,28	429,60
11	02260110	UTI ADULTO		000940	JOAO VICTOR E SILVA CHAVES							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,49	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,49	19,31
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000942	TAMIRES TEODORO DE OLIVEIRA							
	3.419,08	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,08	28,70
11	02020132	PSICOLOGIA		000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA							
	3.495,67	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,51	46,68	0,00	0,00	7.059,18	86,39
11	02260110	UTI ADULTO		000955	MARIA ELINA DE SOUSA CORREA							
	3.479,17	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,17	36,63
11	02260110	UTI ADULTO		000963	AMERSON DAMASCENO BARBOSA							
	3.535,69	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,69	45,11
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000977	TAINA MARTINS MORAES							
	5.101,05	535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,89	200,91	0,00	0,00	9.602,94	536,43
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000978	CAROLINA AUGUSTA N S FERREIRA							
	4.748,77	307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,67	307,42	0,00	0,00	9.496,44	615,08
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000982	LARISSA GOMES BARATA							
	4.291,80	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,88	59,69	0,00	0,00	7.924,68	218,22
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000987	RAFAEL HILO PINTO FERREIRA							
	5.979,89	735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,84	324,77	0,00	0,00	11.332,73	1.060,50
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000997	CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA							
	5.788,08	630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,04	171,73	0,00	0,00	9.743,12	802,58
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000998	CAMILLA BARROS DE MENEZES							
	4.571,33	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,33	310,40
11	02160506	ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E		000999	BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO							
	3.495,76	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,76	39,12
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		001000	DIARA CAMILA SILVA SANTOS							
	3.801,61	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,61	119,20
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO		001002	JULIANA DOS SANTOS FONSECA							
	3.674,04	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,04	65,86
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		001005	MARIA ALIENORA S.DOS SANTOS							
	4.010,04	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,04	150,48
11	02030130	CENTRO CIRURGICO		001006	TEYELI RODRIGUES B. DA SILVA							
	4.233,23	149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,23	149,74
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		001007	BEATRIZ CARAIVA DE MENEZ							
	4.880,30	283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,30	283,95
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		001012	JUCIENE BARRA DA SILVA							
	3.531,83	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,83	44,53
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		001019	SARA PEREIRA LIMA							
	4.506,46	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,46	201,84
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		001022	CARINE DIAS LIRA BATISTA							
	4.253,96	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,96	157,85
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		001026	KARINE XIMENDES VERICIO							
	6.208,65	774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,65	774,01
11	02160301	SADT - ADMINISTRATIVO		001027	FERNANDA AMARO DA SILVA							
	3.831,70	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,70	89,51
11	01030040	DEPARTAMENTO PESSOAL		001029	RENATO VASCONCELOS COSTA							
	5.001,94	321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,94	321,88
Total da Filial: 11												
	619.586,17	39.690,87	0,00	0,00	106.759,31	17.031,38	454.207,44	35.456,20	0,00	0,00	1.180.552,92	92.178,45

Fil. C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
Folha Ba.	Folha IR	Adiant.Ba.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.IR	PLR Ba.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
619.586,17	39.690,87	0,00	0,00	100.259,31	12.021,58	656.207,64	35.456,20	0,00	0,00	1.180.053,12	87.168,45

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

RDC - RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência Dezembro/2025 – Caixa Janeiro/2025

SEDE ADMINISTRATIVA INDSH–SÃO PAULO/SP

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. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (SEDE ADMINISTRATIVA)	22
8. ANEXOS	
ANEXO I – DESPESAS DE PESSOAL (FOLHA SINTÉTICA E PRÓ-LABORE SINTÉTICO, NFS E RECIBOS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	24
ANEXO II - SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS (NF´S E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	50
ANEXO III - CÓPIAS CONTRATADOS TERCEIROS – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	115
ANEXO IV - DESPESAS GERAIS (RECIBOS, NFS DE INTERNET, TELEFONE, ÁGUA, LUZ, MATERIAL DE ESCRITÓRIO ETC.) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	123
ANEXO V – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (BOLETOS, RECIBOS, COMPROVANTES, NFS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	233

RELATÓRIO RDC – RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ: 23.453.830/0005-01

ENDEREÇO: AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, N 576

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS RIZOLI

PRESTAÇÃO DE CONTAS RDC
RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS MENSAL

.

12/2025

1. TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

TERMO DE RESPONSABILIDADE ATESTANDO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RCD – RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS

O INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano declara para os devidos fins de direito, que as informações contidas neste documento de **Prestação de Contas do RDC – Rateio das Despesas Compartilhadas do mês de dezembro de 2025** são verdadeiras e autênticas (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).

Atenciosamente;

São Paulo, 14 de janeiro de 2026.

2. INTRODUÇÃO: RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS

CUSTOS COMPARTILHADOS da Sede Administrativa do INDSH

1. O INDSH mantém sua *sede administrativa* com a finalidade de centralizar o seu poder decisório para acompanhar, fiscalizar, supervisionar e controlar a execução e o desenvolvimento dos seus contratos de gestão. Ela opera com o CNPJ 23.453.830/0005-01, foi criada em 16.05.2011 e está localizada em são Paulo/SP na avenida Marquês de São Vicente, 576, salas 1901, 1902, 1903, 1904,1905, 1909, 1914, 2209, 2210, 2211 e 2212, Barra Funda, CEP 01139-000.

2. A sede administrativa, além tomar decisões estratégicas centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais multidisciplinares, contratados direta ou indiretamente, os quais são necessários para assessorar todas as suas filiais espalhadas pelo Brasil, destacando-se as seguintes atividades:

a) Assessoria Jurídica

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatuária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade. A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

b) Contabilidade / Financeiro / Auditoria / Controladoria

A entidade mantém **serviço analítico das áreas financeiras e contábeis internamente** e por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para viabilizar tais serviços, cada uma das filiais mantém em sua estrutura um profissional dedicado para tratamento das informações, as quais, por sua vez, são consolidadas na estrutura da sede administrativa, responsável pela gestão global das informações em questão.

c) Assessoria, Administração e Consultoria hospitalares

A equipe assessora hospitais presta consultoria a instituições da área da saúde, como implantação de métodos de gerenciamento e novos modelos de atuação, além de auxiliar os diretores das filiais nas questões operacionais do cotidiano.

d) Departamento Pessoal

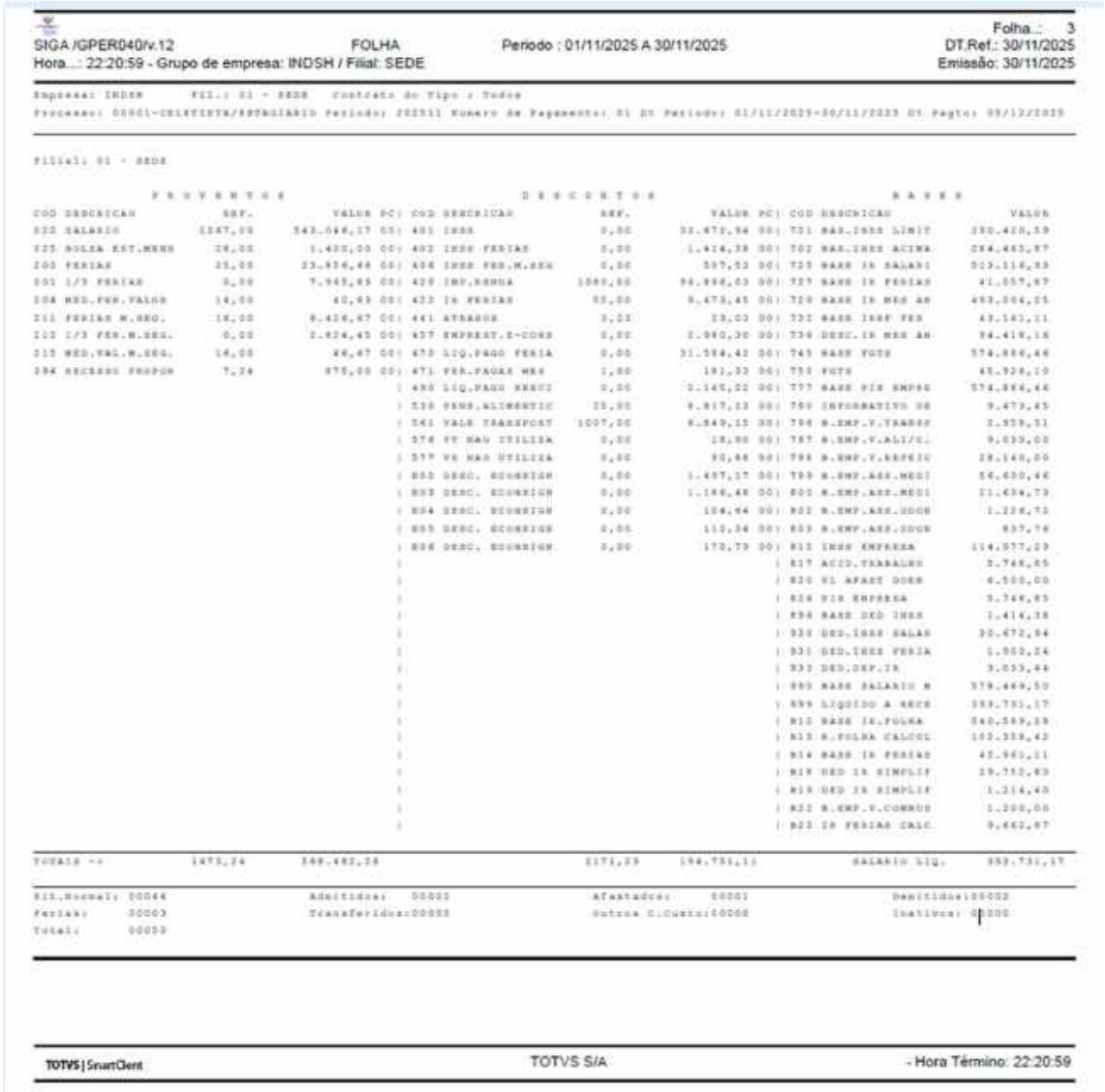
A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, seja ele celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus colaboradores. Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos.

e) Comunicação / Assessoria de Imprensa

A entidade dispõe de veículos *on line* e impressos que visam informar os seus profissionais em tempo real sobre assuntos que digam respeito à área da saúde, além de divulgar assuntos do dia a dia de interesse dos seus colaboradores.

3. A sede administrativa gera despesas internas para agir da forma acima mencionada, havendo não só as inerentes à manutenção da área física e pagamento da remuneração, atualização, reciclagem, capacitação e constante aprimoramento da sua equipe multidisciplinar de retaguarda mantida nela, e também as consultorias externas, como também aquelas realizadas com viagens, alimentação, transporte, traslados, hospedagem e outras de seus prepostos.

4. Atualmente as atividades internas (funcionários celetistas) na sede administrativa somam **588.482,28** de salário, conforme demonstrado nos quadros a seguir:



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2025 A 30/11/2025 Folha...: 3
Hora...: 22:20:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/11/2025
Emissão: 30/11/2025

Empresa: INDSH Fil..: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos
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	1347,00	543.048,17	00	401 INSS	0,00	33.672,94	00	701 BAS.INSS LIMIT	250.428,59
025 BOLSA EST.MENS	28,00	1.400,00	00	402 IRRF FERIAS	0,00	1.414,38	00	702 BAS.INSS ACIMA	294.465,87
200 FERIAS	35,00	23.456,44	00	406 IRRF FER.M.ESC	0,00	597,53	00	725 BASE IR SALARI	503.118,93
201 1/3 FERIAS	0,00	7.965,83	00	420 INF.REMUN	1080,00	96.896,03	00	727 BASE IR FERIAS	41.057,97
204 RED.FER.VALOR	14,00	40,83	00	423 IR FERIAS	55,00	8.473,45	00	729 BASE IR RED AN	493.004,25
211 FERIAS M.RED.	14,00	8.436,67	00	441 ATRASOS	0,33	33,03	00	732 BASE IRRF FER	43.141,11
212 1/3 FER.M.RED.	0,00	2.624,45	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	2.980,30	00	736 DESC.IR RED AN	94.418,16
215 RED.VAL.M.RED.	14,00	46,67	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.594,42	00	745 BASE FGTS	574.866,46
394 RECESSO PROPOR	7,24	675,00	00	471 FER.PAGAS MES	1,00	181,33	00	755 FGTS	45.928,29
				490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.165,22	00	777 BASE PIS EMPRE	574.866,46
				530 PENS.ALIMENTIC	25,00	8.417,13	00	780 INFORMATIVO DE	9.473,45
				541 VALE TRANSPORT	1007,06	6.849,15	00	794 B.EMP.V.TRANSP	2.939,51
				576 VT NAO UTILIZA	0,00	18,90	00	787 B.EMP.V.ALI/CE	9.000,00
				577 VR NAO UTILIZA	0,00	90,86	00	798 B.EMP.V.REFEIC	28.140,00
				803 DESC. ECONSIGN	0,00	1.497,17	00	799 B.EMP.ASS.MEDI	56.400,46
				803 DESC. ECONSIGN	0,00	1.188,48	00	800 B.EMP.ASS.MEDI	11.494,73
				804 DESC. ECONSIGN	0,00	154,64	00	802 B.EMP.ASS.ODON	1.224,72
				805 DESC. ECONSIGN	0,00	113,34	00	803 B.EMP.ASS.ODON	837,76
				806 DESC. ECONSIGN	0,00	173,79	00	813 INSS EMPRESA	114.977,29
								817 ACID.TRABALHO	3.748,85
								820 S1 APART DOEB	4.500,00
								824 PIS EMPRESA	5.748,85
								896 BASE DED INSS	1.414,38
								930 DED.INSS SALAR	30.672,94
								931 DED.INSS FERIA	1.503,24
								933 DED.DEP.IR	3.033,44
								990 BASE SALARIO M	579.469,50
								999 LIQUIDO A RECE	393.731,17
								813 BASE IR.FOLHA	540.589,39
								813 B.FOLHA CALCOL	102.338,43
								814 BASE IR FERIAS	40.961,11
								818 DED IR SIMPLIF	29.750,83
								819 DED IR SIMPLIF	1.214,45
								821 B.EMP.P.COMBUS	1.200,00
								823 IR FERIAS CALC	9.662,87

TOTAIS -->	1473,24	588.482,28	2171,23	194.751,11	SALARIO LIQ.	393.731,17

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00003 Afastados: 00001 Demitidos:00002
Ferias: 00003 TransFeridos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00050

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 22:20:59

No tocante às assessorias especializadas são mantidos os seguintes contratos de prestação de serviços mensais:

Nome	CNPJ/MF	Data de início	Objeto
1. Q&S Medicina Hospitalar Ltda.	25.177.655/0001-60	01/10/2018	Assessoria Médica
2. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech	03.915.427/0001-08	01/09/2014	Gestão de TI
3. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		01/11/2014	Help desk
4. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		02/01/2015	Locação de FIREWALL
5. Planners Auditores Independentes	58.799.685/0001-68	01/07/2017	Auditoria contábil
6. Totvs S/A	53.113.791/0001-22	26/04/2016	Licença de Sistema de Gestão
7. Reis Office Products Serviços LTDA.	07.337.935/0001-07	26/09/2024	Locação de Impressoras
8. Meu Pabx IP Comercio	35.322.738/0001-50	14/08/2025	Locação de PABX
9. Localweb	02.351.877/0001-52	01/10/2012	Hospedagem de E-mails
10. HSP	18.555.747/0001-71	01/04/2019	Sistema BI
11. DOCS Brasil Importação E Exportação	04.101.584/0001-42	13/08/2018	Guarda de Documentos
12. SIA Ambiental	15.866.008/0001-02	01/04/2019	Consultoria e assessoria de ações relativas ao Meio Ambiente

5. A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um *CSC – Centro de Serviços Compartilhados* (também chamado de CCC – Centro de Custos Compartilhados) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas filiais por meio de vários instrumentos jurídicos mantidos com entes políticos.

6. Após estudos para identificação da melhor forma de ratear essas despesas para as suas diversas filiais, a entidade concluiu que o número total de colaboradores, entendidos estes como sendo a soma daqueles contratados pelo regime da CLT, os eventualmente recebidos mediante cessão e os vinculados mediante prestação de serviços por meio de pessoas jurídicas, é o critério que reflete de maneira mais justa o esforço de gestão da
Sede administrativa, sendo adotado como o critério mais adequado para basear o "rateio das despesas administrativas".

7. Esta metodologia foi validada pela empresa *Planisa - Planejamento e Organização de Instituições de Saúde S/S Ltda*., CNPJ 58.921.792/0001-17, sediada em São Paulo/SP na avenida Paulista, 509, cj. 1710, sendo ela referência no Brasil e no exterior em consultoria especializada em custo para o segmento da saúde, há mais de 30 (trinta) anos. Ela considerou o critério adotado por esta entidade como "em conformidade" com os seus princípios de metodologia defendidos.

8. Eis o trecho do entendimento da *Planisa* sobre o do papel da sede administrativa de uma entidade que atua no modelo de "Organização Social de Saúde", como é o caso do INDSH:

> Caracterizada a Sede da OSS como uma Unidade Central de prestação de serviços, nos moldes de uma Central de Serviços Compartilhados, ou uma

Unidade de Serviços Corporativos, os custos gerados para execução de suas atividades necessitam ser distribuídos às unidades consumidoras dos tais serviços, e a forma mais adequada para realizar esta operação é distribuir os custos através da adoção de critério de rateio que leve em conta a complexidade de cada operação, ou o esforço dispendido pela Unidade Central na prestação dos serviços administrativos às unidades.

Inicialmente analisamos a possibilidade de o critério de rateio ser os números de leitos e valor dos contratos, mas descartamos ambos, pois nem todos os clientes trabalham com leitos hospitalares, como por exemplo, unidades de pronto atendimento e fato de que o critério do valor faturado nem sempre reflete a quantidade de trabalho empregado. Por exemplo, uma clínica de quimioterapia pode ter um faturamento maior que um hospital de médio porte.

Conforme revisão de literatura e pela própria experiência da PLANISA, o critério que mais se aproxima da acurácia na distribuição de rateio é o número de colaboradores para cada unidade administrada pela OSS. Deve-se lembrar de que é necessário considerar todos os colaboradores existentes em cada operação, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função. Por outro lado, esta informação é de fácil obtenção pois, mensalmente, os relatórios de cada unidade identificam estas quantidades de colaboradores, aos quais os contratantes também têm acesso.

9. A título de informação esclarece-se que o rateio das despesas administrativas é utilizado por vários entes políticos no relacionamento com as entidades qualificadas como Organizações Sociais, como é o caso do Estado de São Paulo, por exemplo, que positivou tal possibilidade por meio da Resolução SS 116, da Secretaria Estadual de Saúde, de 10-12-2012, DOE nº 231, de 11.12.12 – Seção 1 – p. 24, na qual se lê:

Artigo 2° - Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.

10. Aplicando-se o critério de definição dos percentuais de rateio de cada filial (unidade, departamento, dependência etc.) gerenciada pelo INDSH, qual seja, o número de funcionários (não só os celetistas, como acima explicado) existentes em determinado período, dividido pelo total geral de funcionários do INDSH, temos os dados que constam da planilha anexa e que permitirá a identificação do processo.

11. Mencione-se que a realização dos repasses da filial para a sede administrativa, são precedidas de cláusulas contratuais para tanto, e, noutros casos, pela concordância expressa do parceiro público, com fundamento no artigo 56 da Lei Federal n. 12.873/13:

Art. 56. As entidades privadas filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos podem repassar às suas mantenedoras recursos financeiros recebidos dos entes públicos, desde que expressamente autorizado no instrumento de transferência, observados a forma e os limites estabelecidos no instrumento de transferência e na legislação, quando houver

3. RELATÓRIO DE RATEIO POR UNIDADE – RDC

Valores expressos em R$

Rubricas	Valores
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.393.625,07
SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	680.242,01
DESPESAS GERAIS	398.795,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	29.610,24
DESPESAS FINANCEIRAS	1.800,00
Total Geral	2.504.072,92

4. RELATÓRIO GERENCIAL DAS DESPESAS DETALHADO (DRE)

Rúbricas	DOCUMENTOS	TIPO	VALORES
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			**1.393.625,07**
001306-01-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	PR -PR072024 -01	PR	1.974,97
002976-01-BRADESCO SAUDE S/A	-431430 -	BOL	170.000,00
FGTS -01-CAIXA EC. FEDERAL - FGTS	GPE-000001853-	FOL	53.654,88
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS	GPE-000001851-	FOL	34.641,37
UNIAO -00-UNIAO	GPE-000001849-	FOL	199.695,71
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS	GPE-000001841-	FOL	1.631,48
FGTS -01-CAIXA EC. FEDERAL - FGTS	GPE-000001835-	FOL	21.049,40
001345-01-INDSH	2026	FOL	230.000,00
010676-01-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	GCT-000014651-06	PR	347,10
010676-01-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	GCT-000013848-06	PR	50.000,00
002472-01-PORTO SEGURO-BIOQUALYNET SAUDE OCUP LTDA	-000222361-	NF	629,20
ENCARGOS SOCIAIS/PROVISÕES	2026	FOL	183.499,66
012140-01-INDSH -	12026	FOL	9.669,85
PENSAO-01-FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSAO ALIMENTICIA	GPE-000001846-	FOL	8.817,13
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	GPE-000001845-	FOL	404.757,57
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	GPE-000001840-	FOL	23.256,75
SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			**680.242,01**
001355-01-TOTVS S/A	GCT-000015576-04	NF	10.118,00
004072-0 -DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	GCT-000015243-04	NF	1.143,95
001797-01-QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	GCT-000015034-04	NF	2.983,47
010635-01-WEEUP PRODUTOS DIGITAIS LTDA	GCT-000015001-05	NF	1.558,85
012140-01-INDSH UNIDADES DESCONTINUADAS	ACORDO -	PR	114.000,00
002427-01-SERASA S.A.	GCT-000014967-04	PR	600,00
005789-01-TST ONLINE	GCT-000014700-05	PR	999,90
010912-01-CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRE	GCT-000010983-17	NF	2.893,00
001355-01-TOTVS S/A	-004312511-	NF	36.696,24
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000013269-	NF	6.177,08
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000013267-	NF	10.969,99
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000003016-	NF	1.090,00
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA	-000002871-03	NF	2.660,64
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA	-000002870-03	NF	10.542,16
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA	-000002869-03	NF	5.937,35
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA	GCT-000015280-03	PR	12.000,00
004935 -01 NUBE NUCLEO BRASIL	2026	NF	285,15
001355-01-TOTVS S/A	-43124	NF	12.789,90
001355-01-TOTVS S/A	-004312482-	NF	12.937,29
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000521162-	NF	938,31
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000294427-	NF	131,78
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000294416-	NF	11.508,49

011941-01-AUTOMATIZAI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	-000000015-	NF	38.000,00
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV	-000000028-	NF	56.593,72
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV	-000000029-	NF	5.800,00
002541-01-JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO EMPRESA	-000000031-	NF	5.800,00
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE	-000000049-	NF	28.000,00
007099-01-ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE IND. DE A	-000000066-	NF	11.200,00
011711-01-RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-000000066-	NF	10.000,00
001544-01-MARCIA CRISTINA MARIANI - ME	-000000095-	NF	59.100,00
011599-01-SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	-000201423-	NF	115,00
10174 -01-BURH SERVICOS DE INFORMACAO	-000010755-	NF	700,00
10174 -01-BURH SERVICOS DE INFORMACAO	-000010749-	NF	4.116,29
004251-01-Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA	-000000334-	NF	68.950,00
010829-01-CONTE AZEVEDO E SOUZA ADVOGADOS	-000000366-	NF	1.040,91
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS	-000000446-	NF	16.800,00
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS	-000000447-	NF	300,00
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000650-	NF	25.901,12
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000651-	NF	24.625,00
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000652-	NF	14.775,00
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE	-000002954-	NF	39.400,00
003011-01-PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES	-000004784-	NF	10.063,42
DESPESAS GERAIS			**398.795,60**
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-COND01/26-A	BOL	2.062,24
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	A -000012026-	NF	8.675,56
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	B -000012026-	NF	2.300,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	C -000012026-	NF	4.600,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-COND01/26-B	BOL	662,01
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-COND01/26-C	BOL	1.356,02
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-COND 2025-	PR	1.000,00
012059-01-FABIANO DE AZEVEDO CARVALHO INFORMATICA	-000000925-	NF	3.290,00
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA	PR -PRO2024 -	PR	500,00
001798-01-COPEL DISTRIBUICAO S.A	-102332382-	NF	75,64
001798-01-COPEL DISTRIBUICAO S.A	-102332413-	NF	109,91
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.	-200738143-	NF	141,57
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.	PR -PR072024 -01	PR	1.171,67
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	-LICITACAO-PR	PR	5.000,00
012237-01-JKC SOLUCOES SOCIDADE	-2448 -	PR	860,10
012237-01-JKC SOLUCOES SOCIDADE	1 -000146175-	NF	996,00
008325-01-JUNTO SEGUROS SA	-107750382-05	NF	7.115,08
008325-01-JUNTO SEGUROS SA	-775038231-05	NF	8.180,15
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA	2 -000423936-	NF	1.216,04
001351-01-CLARO S.A	-233515833-	NF	114,82
001351-01-CLARO S.A	PR -PRO2024 -	PR	744,81
001351-01-CLARO S.A	PR -PR2024 -	PR	221,95
001351-01-CLARO S.A	-2886731 -21	NF	329,17

000975-01-AES ELETROPAULO	PR -PR072024 -01	PR	2.000,00
008249-01-RAFAEL DA SILVA MELO	-000000020-	NF	6.000,00
001608-01-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	GCT-000015500-14	BOL	3.176,00
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	GCT-000013503-06	NF	1.100,00
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	GCT-000013502-06	NF	100,00
002828-01-ELIAS RAMOS DA SILVA	GCT-000005745-16	BOL	429,15
010677-01-PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1 -000092302-	NF	464,46
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-000000182-	NF	13.200,00
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-000000183-	NF	6.000,00
012045-01-ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA	1 -000017600-	NF	1.543,39
012327-01-CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ	-454133 -	BOL	5.598,90
011265-01-MINISTERIO DA FAZENDA	-747982573-12	BOL	7.971,00
010600-01-MELLO E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	12026	BOL	64.353,94
012140-01-INDSH UNIDADES DESCONTINUADAS	2026	BOL	116.127,00
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000013271-	NF	1.561,07
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000013270-	NF	1.143,96
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000013268-	NF	1.532,65
008324-01-EDIFICIO CORPORATE CENTER	PR -PR072024 -01	BOL	1.000,00
008324-01-EDIFICIO CORPORATE CENTER	-PR -	BOL	1.100,00
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-PR01/2024-	PR	2.500,00
006370-01-ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	-000001655-	NF	5.890,00
009273-01-TAVARNARO IMOVEIS LTDA	GCT-000014286-05	BOL	3.297,35
008582-01-ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	GCT-000012120-10	BOL	629,64
008827-01-A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA	GCT-000005357-16	NF	1.104,40
011165-01-MAURO NASCIMENTO RIBAS	-000012026-	NF	2.772,16
000983-01-COOP MISTA TRAB MOT AUT TAXIS E S P LTDA	-000048894-	NF	154,75
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	-000081293-	NF	77.325,92
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	B -000478004-	NF	1.661,14
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	A -000478004-	NF	1.551,35
002878-01-OFICINA DE SINALIZACAO COM E SERV LTDA	1 -000004443-	NF	165,00
012127-01-TAVARES EXPRESS FURNISHING LTDA	1 -000000024-02	NF	10.333,66
010926-01-FABIANO GOMES	-112025 -	RC	3.000,00
SD0011-01-JOSE CARLOS RIZOLI	-102025 -	RDP	587,78
IN0233-01-GIOVANA KUBIAK CUNHA	-012025 -	RDP	646,85
IN0536-01-GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS	-022025 -	RDP	131,80
005752-01-MARCELO AZEVEDO COSTA	-032025 -	RDP	532,76
005752-01-MARCELO AZEVEDO COSTA	-042025 -	RDP	966,00
001679-01-FRANCISCO JOSE MINGRONE	-082025 -	RDP	420,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO			**29.610,24**
003294-01-INSTITUTO ETICA SAUDE	-ETIC01/26-	BOL	2.671,26
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS	PR -PR072024 -01	BOL	500,00
UNIAO -00-UNIAO	-000000093-01	TX	2.357,83
UNIAO -00-UNIAO	-000000091-04	TX	3.627,42
UNIAO -00-UNIAO	-000000091-03	TX	10.882,54
UNIAO -00-UNIAO	-000000091-02	TX	4.902,35

UNIAO -00-UNIAO	GPE-000001828-	FOL	7.568,10
008894-01-PREFEITURA MUNICIPAL	-PR IPTU -	PR	224,43
008894-01-PREFEITURA MUNICIPAL	-PR - IPTU-	PR	47,57
DESPESAS FINANCEIRAS			**1.800,00**
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	-PR	PR	1.800,00
Total Geral			**2.504.072,92**

5. BALANCETE

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.861.288,33 D	48.032.273,02	47.643.216,96	389.056,06 D	30.250.344,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.516.180,24 D	47.866.813,94	47.593.004,04	273.809,90 D	7.789.990,14 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	629.437,14 D	42.057.090,15	42.229.445,85	172.355,70 C	457.081,44 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	323.196,41 D	36.223.887,83	36.476.632,65	252.744,82 C	70.451,59 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	323.196,41 D	36.223.887,83	36.476.632,65	252.744,82 C	70.451,59 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	323.196,41 D	36.223.887,83	36.476.632,65	252.744,82 C	70.451,59 D
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	4.320.963,49	4.320.963,49	0,00	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	287,19 D	30.766.372,57	30.766.104,87	267,70 D	554,89 D
1110201010128	CAIXA EC FEDERAL 577217787-3 C. CORRENTE	31.686,06 D	1.136.551,77	1.168.237,83	31.686,06 C	0,00
1110201010130	CEF C. CORRENTE 577055639-7	291.223,16 D	0,00	221.326,46	221.326,46 C	69.896,70 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	444.226,25 D	1.603.826,59	1.523.437,47	80.389,12 D	524.615,37 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	444.226,25 D	1.603.826,59	1.523.437,47	80.389,12 D	524.615,37 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	324.421,95 D	1.603.826,59	1.523.437,47	80.389,12 D	404.811,07 D
1110301010001	SANTANDER FUNDOS - CA 3519-4	2.783,59 D	1.599.835,69	1.501.993,25	97.842,44 D	100.626,03 D
1110301010087	SANTANDER 3460-5 APLICACAO CDB	294.179,31 D	3.752,94	0,00	3.752,94 D	297.932,25 D
1110301010156	CAIXA EC FEDERAL 577217787-A APLICACAO	27.459,00 D	237,96	21.444,22	21.206,26 C	6.252,74 D
1110301010158	CEF APLICACAO 57705639-A	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
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	4.229.375,73	4.229.375,73	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.229.375,73	4.229.375,73	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.229.375,73	4.229.375,73	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.229.375,73	4.229.375,73	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.699.433,30 D	2.912.467,36	2.695.560,18	216.907,18 D	6.916.340,48 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.641.816,54 D	2.703.440,04	2.289.995,71	413.444,33 D	6.055.260,87 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.641.816,54 D	2.703.440,04	2.289.995,71	413.444,33 D	6.055.260,87 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.641.816,54 D	2.703.440,04	2.289.995,71	413.444,33 D	6.055.260,87 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.373.468,78 D	2.664.951,28	2.289.995,71	374.955,57 D	4.748.424,35 D
1120101040006	CONTAS A RECEBER - SORRISO	1.099.273,05 D	38.488,76	0,00	38.488,76 D	1.137.761,81 D
1120101040009	CONTAS A RECEBER - UPA SPA	169.074,71 D	0,00	0,00	0,00	169.074,71 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.057.616,76 D	209.027,32	405.564,47	196.537,15 C	861.079,61 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.057.616,76 D	209.027,32	405.564,47	196.537,15 C	861.079,61 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	304.269,26 D	29.856,16	297.506,13	267.649,97 C	36.619,29 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	272.149,97 D	105,12	272.255,09	272.149,97 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.251,04	25.251,04	0,00	0,00
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	32.119,29 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	36.619,29 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	753.347,50 D	179.171,16	108.058,34	71.112,82 D	824.460,32 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.835,04 D	157.444,91	108.058,34	49.386,57 D	52.221,61 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	750.512,46 D	21.726,25	0,00	21.726,25 D	772.238,71 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	187.309,80 D	2.897.256,43	2.667.998,01	229.258,42 D	416.568,22 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	187.309,80 D	2.897.256,43	2.667.998,01	229.258,42 D	416.568,22 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	187.309,80 D	2.897.256,43	2.667.998,01	229.258,42 D	416.568,22 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	187.309,80 D	2.897.256,43	2.667.998,01	229.258,42 D	416.568,22 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	126.007,38 D	6.517,76	5.319,59	1.198,17 D	127.205,55 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	33.728,12 D	272,00	2.678,42	2.406,42 C	31.321,70 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	27.574,30 D	2.890.466,67	2.660.000,00	230.466,67 D	258.040,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.344.482,86 D	165.459,08	50.212,92	115.246,16 D	22.459.729,02 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.780.806,83 D	143.710,69	13.296,14	130.414,55 D	18.911.221,38 D
12101	CREDITOS	18.780.806,83 D	143.710,69	13.296,14	130.414,55 D	18.911.221,38 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	18.780.806,83 D	143.710,69	13.296,14	130.414,55 D	18.911.221,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
121010101	CONTAS A RECEBER	18.780.806,83 D	143.710,69	13.296,14	130.414,55 D	18.911.221,38 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	14.787.265,12 D	143.710,69	13.296,14	130.414,55 D	14.917.679,67 D
123	IMOBILIZADO	3.563.676,03 D	21.748,39	36.916,78	15.168,39 C	3.548.507,64 D
12301	IMOBILIZADO	3.563.676,03 D	21.748,39	36.916,78	15.168,39 C	3.548.507,64 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	3.563.676,03 D	21.748,39	36.916,78	15.168,39 C	3.548.507,64 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	4.125.779,70 D	3.290,00	0,00	3.290,00 D	4.129.069,70 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	2.810.657,17 D	0,00	0,00	0,00	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	3.290,00	0,00	3.290,00 D	49.604,89 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	372.006,14 D	0,00	0,00	0,00	372.006,14 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	562.103,67 C	18.458,39	36.916,78	18.458,39 C	580.562,06 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	162.042,21 C	3.615,34	7.230,68	3.615,34 C	165.657,55 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	187.015,80 C	2.285,53	4.571,06	2.285,53 C	189.301,33 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	9.026,95 C	300,73	601,46	300,73 C	9.327,68 C
1230101020007	(-) IMOVEIS	311,23 C	9.336,87	18.673,74	9.336,87 C	9.648,10 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	18.795,89 C	393,89	787,78	393,89 C	19.189,78 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.831,75 C	393,33	786,66	393,33 C	8.225,08 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.079,84 C	2.132,70	4.265,40	2.132,70 C	179.212,54 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	20.759.607,88 C	38.499.666,61	37.654.496,78	845.169,83 D	19.914.438,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.990.401,69 C	6.510.225,56	6.075.731,45	434.494,11 D	4.555.907,58 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.078.382,29 C	1.736.315,91	1.485.680,63	250.635,28 D	827.747,01 C
21101	FORNECEDORES	1.078.382,29 C	1.736.315,91	1.485.680,63	250.635,28 D	827.747,01 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.078.382,29 C	1.736.315,91	1.485.680,63	250.635,28 D	827.747,01 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	676,01 C	676,01	0,00	676,01 D	0,00
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	676,01 C	676,01	0,00	676,01 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	671.294,22 C	1.183.181,87	902.000,14	281.181,73 D	390.112,49 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	471.648,61 C	485.014,54	375.789,61	109.224,93 D	362.423,68 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	332,12 C	2.875,90	2.870,90	5,00 D	327,12 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	199.313,49 C	695.291,43	523.339,63	171.951,80 D	27.361,69 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	406.412,06 C	552.458,03	583.680,49	31.222,46 C	437.634,52 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	406.412,06 C	552.458,03	583.680,49	31.222,46 C	437.634,52 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.743.145,22 C	2.053.443,82	1.651.574,43	401.869,39 D	3.341.275,83 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.743.145,22 C	2.053.443,82	1.651.574,43	401.869,39 D	3.341.275,83 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.743.145,22 C	2.053.443,82	1.651.574,43	401.869,39 D	3.341.275,83 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	427.695,27 C	1.155.373,55	1.164.509,73	9.136,18 C	436.831,45 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	416.987,92 C	620.498,82	631.525,22	11.026,40 C	428.014,32 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.890,22 C	2.390,38	500,16	1.890,22 D	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	521.081,27	521.081,27	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.817,13 C	11.403,08	11.403,08	0,00	8.817,13 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	298.932,09 C	224.164,45	342.204,19	118.039,74 C	416.971,83 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	33.784,17 C	60.621,48	61.478,67	857,19 C	34.641,36 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	45.928,10 C	46.026,54	67.515,21	21.488,67 C	67.416,77 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	213.153,32 C	111.459,71	205.921,02	94.461,31 C	307.614,63 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9,78 C	0,00	0,00	0,00	9,78 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	6.056,72 C	6.056,72	7.289,29	1.232,57 C	7.289,29 C
213010103	PROVISOES	3.016.517,86 C	673.905,82	144.860,51	529.045,31 D	2.487.472,55 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	502.877,20 C	553.130,43	50.253,23	502.877,20 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	40.224,72 C	37.570,04	4.006,04	33.564,00 D	6.660,72 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	952.674,24 C	45.346,57	84.887,80	39.541,23 C	992.215,47 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	76.206,54 C	2.309,03	5.450,23	3.141,20 C	79.347,74 C
2130101030008	PROVISAO RESCISOES	1.444.535,16 C	35.549,75	0,00	35.549,75 D	1.408.985,41 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	0,00	263,21	263,21 C	263,21 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.311,83 C	29.831,81	29.193,14	638,67 D	107.673,16 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.311,83 C	29.831,81	29.193,14	638,67 D	107.673,16 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	108.311,83 C	29.831,81	29.193,14	638,67 D	107.673,16 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	108.311,83 C	29.831,81	29.193,14	638,67 D	107.673,16 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	40,89 C	312,89	272,00	40,89 D	0,00
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	16.561,90 C	16.561,90	16.867,79	305,89 C	16.867,79 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	5.815,20 C	5.724,20	4.874,51	849,69 D	4.965,51 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	27,84 C	27,84	27,84	0,00	27,84 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	53,98 C	53,98	0,00	53,98 D	0,00
2140101010006	PARCELAMENTO RFB	85.812,02 C	7.151,00	7.151,00	0,00	85.812,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	60.562,35 C	2.690.634,02	2.909.283,25	218.649,23 C	279.211,58 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	60.562,35 C	2.690.634,02	2.909.283,25	218.649,23 C	279.211,58 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	60.562,35 C	2.690.634,02	2.909.283,25	218.649,23 C	279.211,58 C
215010101	CONTAS A PAGAR	60.562,35 C	2.690.634,02	2.909.283,25	218.649,23 C	279.211,58 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	32.313,24 C	26.733,05	15.590,42	11.142,63 D	21.170,61 C
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.772,16	2.772,16	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	674,81 C	1.128,81	454,00	674,81 D	0,00
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	27.574,30 C	2.660.000,00	2.890.466,67	230.466,67 C	258.040,97 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.810.778,30 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	8.803.627,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.810.778,30 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	8.803.627,30 C
22102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	271.738,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	264.587,09 C
2210201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	271.738,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	264.587,09 C
221020101	PARCELAMENTOS	271.738,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	264.587,09 C
2210201010003	PARCELAMENTO RFB - LONGO PRAZO	271.738,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	264.587,09 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	6.957.802,66 C	31.982.290,05	31.578.765,33	403.524,72 D	6.554.277,94 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.957.802,66 C	31.982.290,05	31.578.765,33	403.524,72 D	6.554.277,94 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	1.526.187,58 D	31.982.290,05	31.578.765,33	403.524,72 D	1.929.712,30 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.896.084,88 D	31.982.290,05	31.435.054,64	547.235,41 D	2.443.320,29 D
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	2.356.616,06 D	31.645.300,80	30.896.372,57	748.928,23 D	3.105.544,29 D
2310201010001	HOSPITAL DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	1.379.081,36 D	527.443,54	130.000,00	397.443,54 D	1.776.524,90 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	201.692,82	0,00	201.692,82 D	328.568,62 D
2310201010005	HOSPITAL REG P I L P - PARAGOMINAS	1.128,45 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	6.128,45 D
2310201010006	UPA - PONTA GROSSA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
2310201010009	HOSPITAL JEAN BITTAR	145.022,21 D	0,00	0,00	0,00	145.022,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201010012	CIIR	91.566,21 C	0,00	0,00	0,00	91.566,21 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	500,00 C	30.766.372,57	30.766.372,57	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	426.029,38 D	144.791,87	0,00	144.791,87 D	570.821,25 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	460.531,18 C	336.989,25	538.682,07	201.692,82 C	662.224,00 C
2310201030002	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	132.779,18 C	236.777,21	236.777,21	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	201.692,82	201.692,82 C	328.568,61 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	22.288,81 C	0,00	0,00	0,00	22.288,81 C
2310201030032	TRF SEDE > HMPF	2.275,00 D	69.333,68	0,00	69.333,68 D	71.608,68 D
2310201030033	TRF HMPF > SEDE	0,00	0,00	69.333,68	69.333,68 C	69.333,68 C
2310201030034	TRF ZANAGA > SEDE	0,00	0,00	30.878,36	30.878,36 C	30.878,36 C
2310201030035	TRF SEDE > ZANAGA	0,00	30.878,36	0,00	30.878,36 D	30.878,36 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	369.897,30 C	0,00	143.710,69	143.710,69 C	513.607,99 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	163.297,76 C	0,00	143.710,69	143.710,69 C	307.008,45 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	163.297,76 C	0,00	143.710,69	143.710,69 C	307.008,45 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	35.642.274,44 C	69.333,68	2.827.414,25	2.758.080,57 C	38.400.355,01 C
31	RECEITAS	34.265.769,71 C	69.333,68	2.589.955,41	2.520.621,73 C	36.786.391,44 C
311	RECEITAS	34.265.769,71 C	69.333,68	2.589.955,41	2.520.621,73 C	36.786.391,44 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	69.333,68	62.425,95	6.907,73 D	6.907,73 D
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	69.333,68	62.425,95	6.907,73 D	6.907,73 D
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	69.333,68	62.425,95	6.907,73 D	6.907,73 D
3110101050046	CONTRATO DE GESTAO MUNICIPIO DE PINHAIS	0,00	69.333,68	62.425,95	6.907,73 D	6.907,73 D
31102	OUTRAS RECEITAS	34.265.769,71 C	0,00	2.527.529,46	2.527.529,46 C	36.793.299,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	34.265.769,71 C	0,00	2.527.529,46	2.527.529,46 C	36.793.299,17 C
311020101	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	21.887.635,05 C	0,00	2.523.481,25	2.523.481,25 C	24.411.116,30 C
3110201010001	RDC - REEMB DESP COMPARTILHADAS - SEDE	21.887.635,05 C	0,00	2.523.481,25	2.523.481,25 C	24.411.116,30 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 CONTIGENTES	8.131.107,62 C	0,00	0,00	0,00	8.131.107,62 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	189.809,16 C	0,00	4.048,21	4.048,21 C	193.857,37 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	20.201,97 C	0,00	3,04	3,04 C	20.205,01 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	169.603,00 C	0,00	4.018,67	4.018,67 C	173.621,67 C
3110201050004	JUROS	4,19 C	0,00	26,50	26,50 C	30,69 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.376.504,73 C	0,00	237.458,84	237.458,84 C	1.613.963,57 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.376.504,73 C	0,00	237.458,84	237.458,84 C	1.613.963,57 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.376.504,73 C	0,00	237.458,84	237.458,84 C	1.613.963,57 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.376.504,73 C	0,00	237.458,84	237.458,84 C	1.613.963,57 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.376.504,73 C	0,00	237.458,84	237.458,84 C	1.613.963,57 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.376.504,73 C	0,00	237.458,84	237.458,84 C	1.613.963,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESA	26.540.593,99 D	2.386.691,43	862.836,75	1.523.854,68 D	28.064.448,67 D
41	DESPESA	25.164.089,26 D	2.149.232,59	862.836,75	1.286.395,84 D	26.450.485,10 D
411	DESPESA	25.164.089,26 D	2.149.232,59	862.836,75	1.286.395,84 D	26.450.485,10 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	25.146.433,11 D	2.147.285,36	862.836,75	1.284.448,61 D	26.430.881,72 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	25.146.433,11 D	2.147.285,36	862.836,75	1.284.448,61 D	26.430.881,72 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.793.588,88 D	746.666,69	63.208,87	683.457,82 D	8.477.046,70 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.039.188,53 D	587.720,80	1.802,37	585.918,43 D	6.625.106,96 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	285.877,00 D	0,00	0,00	0,00	285.877,00 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	916.047,56 D	99.742,90	0,00	99.742,90 D	1.015.790,46 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	77.658,75 D	3.568,92	0,00	3.568,92 D	81.227,67 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	47.177,82 D	10.480,90	59.413,72	48.932,82 C	1.755,00 C
4110101010009	VALE REFEICAO	402.077,76 D	42.199,00	17,81	42.181,19 D	444.258,95 D
4110101010011	UNIFORMES	957,00 D	0,00	0,00	0,00	957,00 D
4110101010013	SEGURO DE VIDA	15.810,59 D	1.974,97	1.974,97	0,00	15.810,59 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	600,00 D	350,00	0,00	350,00 D	950,00 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	6.334,91 D	629,20	0,00	629,20 D	6.964,11 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	447.727,99 D	46.325,59	2.026,66	44.298,93 D	492.026,92 D
4110101020001	FGTS	447.727,99 D	46.325,59	2.026,66	44.298,93 D	492.026,92 D
411010103	PROVISAO	2.164.458,84 D	132.845,48	72.978,94	59.866,54 D	2.224.325,38 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	574.068,28 D	50.164,10	31.460,03	18.704,07 D	592.772,35 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.059.060,94 D	73.225,11	3.500,00	69.725,11 D	1.128.786,05 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	116.252,84 D	9.456,27	2.469,16	6.987,11 D	123.239,95 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	144.372,85 D	0,00	35.549,75	35.549,75 C	108.823,10 D
4110101030007	PROVISAO RESCISOES	270.703,93 D	0,00	0,00	0,00	270.703,93 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.049.472,96 D	1.016.816,99	645.842,80	370.974,19 D	7.420.447,15 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.498.792,19 D	614.013,30	391.408,76	222.604,54 D	3.721.396,73 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	2.466.193,24 D	231.287,44	180.787,44	50.500,00 D	2.516.693,24 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	954.494,57 D	139.632,58	60.000,00	79.632,58 D	1.034.127,15 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	129.992,96 D	31.883,67	13.646,60	18.237,07 D	148.230,03 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	32.151,95 D	0,00	0,00	0,00	32.151,95 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	32.151,95 D	0,00	0,00	0,00	32.151,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.111.500,50 D	196.371,49	78.779,48	117.592,01 D	4.229.092,51 D
4110101080001	ALUGUEL	402.063,97 D	29.072,91	15.297,35	13.775,56 D	415.839,53 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	17.751,40 D	1.542,48	0,00	1.542,48 D	19.293,88 D
4110101080003	TELEFONE	9.884,99 D	0,00	0,00	0,00	9.884,99 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	14.166,56 D	10,00	0,00	10,00 D	14.176,56 D
4110101080007	INTERNET	54.852,64 D	6.462,55	429,15	6.033,40 D	60.886,04 D
4110101080008	CORREIOS	5.336,88 D	0,00	0,00	0,00	5.336,88 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	2.946,10 D	0,00	0,00	0,00	2.946,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	93.532,23 D	36.916,78	18.458,39	18.458,39 D	111.990,62 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	15.374,76 D	0,00	0,00	0,00	15.374,76 D
4110101080013	SEGUROS	27.177,73 D	5.319,59	0,00	5.319,59 D	32.497,32 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	62.915,23 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	65.915,23 D
4110101080015	REFORMAS	17.200,00 D	0,00	0,00	0,00	17.200,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	781.446,85 D	13.328,25	8.572,46	4.755,79 D	786.202,64 D
4110101080017	DETETIZACAO	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.164,42 D	154,75	0,00	154,75 D	1.319,17 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	330.451,97 D	55.400,00	25.200,00	30.200,00 D	360.651,97 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	15.358,04 D	1.259,28	629,64	629,64 D	15.987,68 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	22.980,53 D	587,78	0,00	587,78 D	23.568,31 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	1.134,58 D	0,00	0,00	0,00	1.134,58 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.377,48 D	1.031,60	0,00	1.031,60 D	25.409,08 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	49.918,11 D	5.950,26	0,00	5.950,26 D	55.868,37 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	5.531,82 D	0,00	0,00	0,00	5.531,82 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	29.368,99 D	10.017,11	1.661,14	8.355,97 D	37.724,96 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.127,40 D	20.210,38	8.531,35	11.679,03 D	90.806,43 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	1.869.349,12 D	0,00	0,00	0,00	1.869.349,12 D
4110101080036	CONDOMINIO	177.608,70 D	6.107,77	0,00	6.107,77 D	183.716,47 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	119.734,92 D	8.259,12	0,00	8.259,12 D	127.994,04 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	37.808,99 D	2.671,26	0,00	2.671,26 D	40.480,25 D
4110101100003	IPTU	19.844,31 D	1.816,57	0,00	1.816,57 D	21.660,88 D
4110101100004	MULTAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17.039,70 D	0,00	0,00	0,00	17.039,70 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	45.041,92 D	3.521,29	0,00	3.521,29 D	48.563,21 D
41102	OUTRAS DESPESAS	17.656,15 D	1.947,23	0,00	1.947,23 D	19.603,38 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	17.656,15 D	1.947,23	0,00	1.947,23 D	19.603,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	17.656,15 D	1.947,23	0,00	1.947,23 D	19.603,38 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,42 D	3,00	0,00	3,00 D	3,42 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.832,34 D	1.119,71	0,00	1.119,71 D	14.952,05 D
4110201010004	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTAO DE CREDITO	72,77 D	0,00	0,00	0,00	72,77 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 D	0,10	0,00	0,10 D	0,11 D
4110201010007	MULTAS	3.750,61 D	824,42	0,00	824,42 D	4.575,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.376.504,73 D	237.458,84	0,00	237.458,84 D	1.613.963,57 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.376.504,73 D	237.458,84	0,00	237.458,84 D	1.613.963,57 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.376.504,73 D	237.458,84	0,00	237.458,84 D	1.613.963,57 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.376.504,73 D	237.458,84	0,00	237.458,84 D	1.613.963,57 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.376.504,73 D	237.458,84	0,00	237.458,84 D	1.613.963,57 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.376.504,73 D	237.458,84	0,00	237.458,84 D	1.613.963,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			88.987.964,74	88.987.964,74	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	30.250.344,39 D
2	Total do Passivo	19.914.438,05 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.758.080,57 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.523.854,68 D
RESULTADO DO MES 12/2025		1.234.225,89 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025		10.335.906,34 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	6.554.277,94 C
TOTAL DA RECEITA	38.400.355,01 C
TOTAL DA DESPESA	28.064.448,67 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025	16.890.184,28 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	10.335.906,34 C

ANEXO I

DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

001306-01-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
002976-01-BRADESCO SAUDE S/A
FGTS -01-CAIXA EC. FEDERAL - FGTS
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS
UNIAO -00-UNIAO
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS
FGTS -01-CAIXA EC. FEDERAL - FGTS
001345-01-INDSH
010676-01-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME
010676-01-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME
002472-01-PORTO SEGURO-BIOQUALYNET SAUDE OCUP LTDA
ENCARGOS SOCIAIS/PROVISÕES
012140-01-INDSH -
PENSAO-01-FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSAO ALIMENTICIA
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	01/2026 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/12/2025	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)	0	0	0	1	15,00	0,00
(RS)RECUPERACAO SINISTRO	0	0	0	1	2.975,69	0,00
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	47	36	83	166	95.772,37	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES	0	0	0	4	2.040,98	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS	2	0	2	8	3.470,76	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	49	36	85	180	104.274,80	0,00
(AD)ACERTO DE FATURA(DEVOLVER)	0	0	0	0	0,00	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES	0	0	0	10	5.533,54	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS	1	4	5	20	9.775,85	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	4	5	30	15.309,39	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA	48	32	80	210	88.965,41	0,00

ANS - nº30194-9

ANS - nº 005711

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	365305	01/01	25-03	24/01/2026

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
22/12/2025	9780569303	978153366	SF0008

Início de Vigência	Nome do Segurado
DE 24.01.2026 A 23.02.2026	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
R$	********90.958,84	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00206604597205	********	97857187605693030815336601

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23790.00108 52066.045973 20026.538601 4 13360009095884

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **24/01/2026**

Beneficiári
BRADESCO SAUDE S/A **CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ**

****

Proposta			Nº Apolice			
22/12/2025	365305	N	01/01	9780569303	978153366	25-03

5 00206604597205

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
5	R$		

(=) Valor do Documento: ********90.958,84

Instruções

Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 90.958,84 Ap
ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros
de R$ 30,32 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Chave	Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
97857187605693030815336601	*****1.993,43	

Pagador
INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH **CNPJ:23.453.830/0005-01**
AV MQ DE S VICENTE 446 CONJ 1419 **PA**
CEP 01139-000

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Ficha de

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010212196607-0	01 SEDE - FGTS MENSAL	53.654,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
12/2025	48	46.363,81	0,00	0,00	0,00	46.363,81
Total FGTS:		**46.365,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.365,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	7.289,29	7.289,29
Total Consignado:	**7.289,29**	**7.289,29**

Total da Guia: **53.654,88**

Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2026 às 16:30:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54d28b92ed214eccb3e9e931653f07d9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A7AF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54d28b92ed214eccb3e9e931653f07d9

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26005.9318132-0

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações:
DARF INSS 1082-01 SEDE 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.819,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	21.819,67			21.819,67
	Totais	**21.819,67**	**0,00**	**0,00**	**21.819,67**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/01/2026 18:36:41

85820000218 2 19670385260 5 20070126005 2 93181320213 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000218 2 | 19670385260 5 | 20070126005 2 | 93181320213 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26005.9318132-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	21.819,67

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26002.2460344-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações:
01 SEDE 12/2025 DARF IRRF 0561-07

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **199.695,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	199.695,71			199.695,71
	Totais	**199.695,71**	**0,00**	**0,00**	**199.695,71**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 02/01/2026 15:39:28

85880001996 5 95710385260 4 20070126002 8 24603445401 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001996 5 | 95710385260 4 | 20070126002 8 | 24603445401 3

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26002.2460344-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 199.695,71

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.25364.0108018-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **1.631,48**

Observações

01 DARF INSS Pro Labore 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.631,48			1.631,48
	Totais	**1.631,48**	**0,00**	**0,00**	**1.631,48**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 19:16:51

85880000016 4 31480385260 5 20070125364 1 01080185781 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 | 31480385260 5 | 20070125364 1 | 01080185781 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25364.0108018-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.631,48

Pague com o PIX

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121509555866-6	FGTS 13SALARIO - FILIAL 01	21.049,40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	47	21.049,40	0,00	0,00	0,00	21.049,40
Total FGTS:		**21.049,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.049,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **21.049,40**

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 18:47:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/07ba7fa0b0154a538269b39ec900100952040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CDA2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/07ba7fa0b0154a538269b39ec9001009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2251896 Série NFSE2, emitido em 30/11/2025

20260109u32223020000118i23453830000170

Número da Nota	**03815048**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 14:01:29**
Código de Verificação	**EIWQ-RQFY**

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 novembro 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$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2251896 Série NFSE2, emitido em 30/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025; (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;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 259042 Série U, emitido em 01/12/2025

20260103u3710005680 2i23453830000170

Número da Nota	**00222361**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 17:13:26**
Código de Verificação	**ZBYC-UNBT**

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$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 259042 Série U, emitido em 01/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Data Base: 31/12/2025

FILIAL: 01 - SEDE

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	502874,16	3,04	0,00	502877,20	105604,10	40224,72	5028,65	653734,67
13o	No Mes	22829,10	-0,03	0,00	22829,07	4775,48	1819,25	227,47	29651,27
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	4125,00	0,00	0,00	4125,00	866,25	330,00	41,25	5362,50
	13.Sal	521578,26	3,01	0,00	521581,27	109532,05	41715,75	5215,76	678044,83
	Rescis	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,72	-1,78	-0,89	-21,39

##

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	502874,16	3,04	0,00	502877,20	105604,10	40224,72	5028,65	653734,67
13o	No Mes	22829,10	-0,03	0,00	22829,07	4775,48	1819,25	227,47	29651,27
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	4125,00	0,00	0,00	4125,00	866,25	330,00	41,25	5362,50
	13.Sal	521578,26	3,01	0,00	521581,27	109532,05	41715,75	5215,76	678044,83
	Rescis	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,72	-1,78	-0,89	-21,39

Data Base: 31/12/2025

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	494031,64	967,67	164999,70	659999,01	138599,68	52799,84	6599,91	857998,44
Faltas	No Mes	23766,65	0,00	7922,22	31688,87	5609,33	2136,88	267,10	39702,18
Saldo	Atual	493564,96	967,67	164844,14	659376,77	138469,02	52750,06	6593,69	857189,54
Valor Baixa	Transf	1500,00	0,00	500,00	2000,00	420,00	160,00	20,00	2600,00
	Ferias	22733,33	0,00	7577,78	30311,11	5319,99	2026,66	253,32	37911,08
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	219506,43	0,00	73168,80	292675,23	61461,60	23406,70	2926,58	380470,11
Faltas	No Mes	31152,17	0,00	10384,07	41536,24	8672,66	3310,98	413,01	53932,89
Saldo	Atual	249355,35	0,00	83118,45	332473,80	69819,26	26597,68	3324,59	432215,33
Valor Baixa	Transf	1125,00	0,00	375,00	1500,00	315,00	120,00	15,00	1950,00
	Rescis	178,25	0,00	59,42	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	713538,07	967,67	238168,50	952674,24	200061,28	76206,54	9526,49	1238468,55
Faltas	No Mes	54918,82	0,00	18306,29	73225,11	14281,99	5447,86	680,11	93635,07
Saldo	Atual	742920,31	967,67	247962,59	991850,57	208288,28	79347,74	9918,28	1289404,87
Valor Baixa	Transf	2625,00	0,00	875,00	3500,00	735,00	280,00	35,00	4550,00
	Ferias	22733,33	0,00	7577,78	30311,11	5319,99	2026,66	253,32	37911,08
	Rescis	178,25	0,00	59,42	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
No Mes-Baixa		29382,24	0,00	9794,09	39176,33	8227,00	3141,20	391,79	50936,32

##

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	494031,64	967,67	164999,70	659999,01	138599,68	52799,84	6599,91	857998,44
Faltas	No Mes	23766,65	0,00	7922,22	31688,87	5609,33	2136,88	267,10	39702,18
Saldo	Atual	493564,96	967,67	164844,14	659376,77	138469,02	52750,06	6593,69	857189,54
Valor Baixa	Transf	1500,00	0,00	500,00	2000,00	420,00	160,00	20,00	2600,00
	Ferias	22733,33	0,00	7577,78	30311,11	5319,99	2026,66	253,32	37911,08
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	219506,43	0,00	73168,80	292675,23	61461,60	23406,70	2926,58	380470,11
Faltas	No Mes	31152,17	0,00	10384,07	41536,24	8672,66	3310,98	413,01	53932,89
Saldo	Atual	249355,35	0,00	83118,45	332473,80	69819,26	26597,68	3324,59	432215,33
Valor Baixa	Transf	1125,00	0,00	375,00	1500,00	315,00	120,00	15,00	1950,00
	Rescis	178,25	0,00	59,42	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	713538,07	967,67	238168,50	952674,24	200061,28	76206,54	9526,49	1238468,55
Faltas	No Mes	54918,82	0,00	18306,29	73225,11	14281,99	5447,86	680,11	93635,07
Saldo	Atual	742920,31	967,67	247962,59	991850,57	208288,28	79347,74	9918,28	1289404,87
Valor Baixa	Transf	2625,00	0,00	875,00	3500,00	735,00	280,00	35,00	4550,00
	Ferias	22733,33	0,00	7577,78	30311,11	5319,99	2026,66	253,32	37911,08
	Rescis	178,25	0,00	59,42	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
No Mes-Baixa		29382,24	0,00	9794,09	39176,33	8227,00	3141,20	391,79	50936,32



SIGA/GPER020/v.12 RELAÇÃO DE LIQUIDOS Dt.Ref: 31/12/2025
Hora: 11:23:03 Emissão: 02/01/2026
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: SEDE

------- B E N E F I C I A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 01		
	1	8.817,13
Total Geral		
1		8.817,13

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	1113,00	516.286,67 00	401	INSS	0,00	27.875,34 00	517	REDUCAO IRRF	2.037,15
051	AUX.DOENCA	2,00	600,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	1.462,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	263.361,16
052	ACIDENTE DE TR	15,00	2.750,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	70,00 00	702	BAS.INSS ACIMA	279.311,07
200	FERIAS	56,00	17.230,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	872,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	500,00
201	1/3 FERIAS	0,00	5.758,89 00	420	IMP.RENDA	797,50	93.344,58 00	725	BASE IR SALARI	488.389,24
202	AB.PECUNIARIO	2,00	380,00 00	422	IR FERIAS	57,50	3.232,42 00	727	BASE IR FERIAS	24.381,71
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	126,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	4.202,66 00	728	BASE IR 13o	500,00
204	MED.FER.VALOR	16,00	46,67 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.251,04 00	729	BASE IR MES AN	477.612,91
211	FERIAS M.SEG.	17,00	10.196,67 00	471	FER.PAGAS MES	16,00	10.790,26 00	732	BASE IRRF FER	36.631,12
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.398,89 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.817,13 00	736	DESC.IR MES AN	94.081,55
213	ABON.M.SEG.	18,00	3.353,33 00	561	VALE TRANSPORT	824,00	5.762,00 00	745	BASE FGTS	543.772,23
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.117,78 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	1.766,72 00	746	BASE FGTS 13o	500,00
353	DIF.2a PARCELA	0,00	500,00 00	B29	PROV. ECONSIG	5,00	263,21 00	755	FGTS	43.501,75
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.362,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.360,62 00	756	FGTS 13o SALAR	40,00
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	1.726,01 00	777	BASE PIS EMPRE	543.172,23
								790	INFORMATIVO DE	3.232,42
								796	B.EMP.V.TRANSP	1.963,58
								797	B.EMP.V.ALI/C.	8.600,00
								798	B.EMP.V.REFEIC	25.760,00
								799	B.EMP.ASS.MEDI	53.844,45
								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	108.634,44
								817	ACID.TRABALHO	5.431,72
								820	VL AFAST DOEN	1.733,33
								821	VL AFAST ACID	1.100,00
								826	PIS EMPRESA	5.431,72
								895	BASE DED ABONO	4.977,78
								896	BASE DED INSS	1.462,75
								930	DED.INSS SALAR	27.875,34
								931	DED.INSS FERIA	1.827,65
								932	DED.INSS 13o	70,00
								933	DED.DEP.IR	2.843,85
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	540.300,00
								999	LIQUIDO A RECE	376.310,44
								B12	BASE IR.FOLHA	514.191,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	98.304,53
								B14	BASE IR FERIAS	24.457,30
								B18	DED IR SIMPLIF	24.288,00
								B19	DED IR SIMPLIF	2.428,80
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	3.378,44
								B24	BASE IR 13°CAL	430,00

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	1239,00	563.107,61	1725,00	186.797,17	SALARIO LIQ. 376.310,44

Sit.Normal:	00033	Admitidos:	00000	Afastados:	00002	Demitidos:	00000
Ferias:	00005	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00040						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Empresa: INDSH

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	1113,00	516.286,67 00	401	INSS	0,00	27.875,34 00	517	REDUCAO IRRF	2.037,15
051	AUX.DOENCA	2,00	600,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	1.462,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	263.361,16
052	ACIDENTE DE TR	15,00	2.750,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	70,00 00	702	BAS.INSS ACIMA	279.311,07
200	FERIAS	56,00	17.230,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	872,43 00	703	BAS.INSS 13LIM	500,00
201	1/3 FERIAS	0,00	5.758,89 00	420	IMP.RENDA	797,50	93.344,58 00	725	BASE IR SALARI	488.389,24
202	AB.PECUNIARIO	2,00	380,00 00	422	IR FERIAS	57,50	3.232,42 00	727	BASE IR FERIAS	24.381,71
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	126,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	4.202,66 00	728	BASE IR 13o	500,00
204	MED.FER.VALOR	16,00	46,67 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.251,04 00	729	BASE IR MES AN	477.612,91
211	FERIAS M.SEG.	17,00	10.196,67 00	471	FER.PAGAS MES	16,00	10.790,26 00	732	BASE IRRF FER	36.631,12
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.398,89 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.817,13 00	736	DESC.IR MES AN	94.081,55
213	ABON.M.SEG.	18,00	3.353,33 00	561	VALE TRANSPORT	824,00	5.762,00 00	745	BASE FGTS	543.772,23
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.117,78 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	1.766,72 00	746	BASE FGTS 13o	500,00
353	DIF.2a PARCELA	0,00	500,00 00	B29	PROV. ECONSIG	5,00	263,21 00	755	FGTS	43.501,75
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.362,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.360,62 00	756	FGTS 13o SALAR	40,00
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	1.726,01 00	777	BASE PIS EMPRE	543.172,23
								790	INFORMATIVO DE	3.232,42
								796	B.EMP.V.TRANSP	1.963,58
								797	B.EMP.V.ALI/C.	8.600,00
								798	B.EMP.V.REFEIC	25.760,00
								799	B.EMP.ASS.MEDI	53.844,45
								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	108.634,44
								817	ACID.TRABALHO	5.431,72
								820	VL AFAST DOEN	1.733,33
								821	VL AFAST ACID	1.100,00
								826	PIS EMPRESA	5.431,72
								895	BASE DED ABONO	4.977,78
								896	BASE DED INSS	1.462,75
								930	DED.INSS SALAR	27.875,34
								931	DED.INSS FERIA	1.827,65
								932	DED.INSS 13o	70,00
								933	DED.DEP.IR	2.843,85
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	540.300,00
								999	LIQUIDO A RECE	376.310,44
								B12	BASE IR.FOLHA	514.191,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	98.304,53
								B14	BASE IR FERIAS	24.457,30
								B18	DED IR SIMPLIF	24.288,00
								B19	DED IR SIMPLIF	2.428,80
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	3.378,44
								B24	BASE IR 13°CAL	430,00

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	1239,00	563.107,61	1725,00	186.797,17	SALARIO LIQ. 376.310,44

Sit.Normal:	00033	Admitidos:	00000	Afastados:	00002	Demitidos:	00000
Ferias:	00005	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00040						

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	209,00	35.100,00 00	401	INSS	0,00	3.601,80 00	515	BASE DED INSS	178,25
051	AUX.DOENCA	1,00	100,00 00	420	IMP.RENDA	110,00	2.208,66 00	517	REDUCAO IRRF	605,82
300	SALDO SALARIO	12,00	427,80 00	440	FALTAS DIAS	1,00	35,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	34.749,56
306	13o SAL.RESCIS	1,12	89,13 00	441	ATRASOS	0,38	0,00 00	702	BAS.INSS ACIMA	842,59
321	FERIAS PROPORC	2,12	178,25 00	443	FALTAS HORAS	18,00	0,00 00	719	BASE INSS 13°	89,12
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	59,42 00	445	DESCONTO DSR	5,00	0,00 00	725	BASE IR SALARI	34.387,84
452	INSS 13° DEVOL	0,00	6,68 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	500,16 00	728	BASE IR 13o	89,13
				492	DESC.2aPRC.RES	0,00	89,12 00	729	BASE IR MES AN	31.929,02
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	89,13 00	733	BASE FGTS 13°	89,12
				561	VALE TRANSPORT	140,00	971,82 00	736	DESC.IR MES AN	2.814,48
				577	VR NAO UTILIZA	0,00	17,81 00	745	BASE FGTS	35.592,15
								755	FGTS	2.823,84
								763	FGTS 13oRES RE	1,78
								777	BASE PIS EMPRE	35.592,15
								787	FGTS 13° DEVOL	1,78
								796	B.EMP.V.TRANSP	674,87
								797	B.EMP.V.ALI/C.	430,00
								798	B.EMP.V.REFEIC	4.704,00
								799	B.EMP.ASS.MEDI	7.392,28
								800	B.EMP.ASS.MEDI	1.341,27
								802	B.EMP.ASS.ODON	149,60
								803	B.EMP.ASS.ODON	59,84
								815	INSS EMPRESA	7.118,43
								817	ACID.TRABALHO	355,92
								826	PIS EMPRESA	355,92
								930	DED.INSS SALAR	3.601,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	36.369,50
								999	LIQUIDO A RECE	28.447,13
								B12	BASE IR.FOLHA	35.209,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.386,43
								B18	DED IR SIMPLIF	4.857,60
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	75,77
TOTAIS ->		225,24	35.961,28			274,38	7.514,15		SALARIO LIQ.	28.447,13

Sit.Normal: 00007 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Empresa: INDSH

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	209,00	35.100,00 00	401	INSS	0,00	3.601,80 00	515	BASE DED INSS	178,25
051	AUX.DOENCA	1,00	100,00 00	420	IMP.RENDA	110,00	2.208,66 00	517	REDUCAO IRRF	605,82
300	SALDO SALARIO	12,00	427,80 00	440	FALTAS DIAS	1,00	35,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	34.749,56
306	13o SAL.RESCIS	1,12	89,13 00	441	ATRASOS	0,38	0,00 00	702	BAS.INSS ACIMA	842,59
321	FERIAS PROPORC	2,12	178,25 00	443	FALTAS HORAS	18,00	0,00 00	719	BASE INSS 13°	89,12
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	59,42 00	445	DESCONTO DSR	5,00	0,00 00	725	BASE IR SALARI	34.387,84
452	INSS 13° DEVOL	0,00	6,68 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	500,16 00	728	BASE IR 13o	89,13
				492	DESC.2aPRC.RES	0,00	89,12 00	729	BASE IR MES AN	31.929,02
				510	DESC.1aPRC.13o	0,00	89,13 00	733	BASE FGTS 13°	89,12
				561	VALE TRANSPORT	140,00	971,82 00	736	DESC.IR MES AN	2.814,48
				577	VR NAO UTILIZA	0,00	17,81 00	745	BASE FGTS	35.592,15
								755	FGTS	2.823,84
								763	FGTS 13oRES RE	1,78
								777	BASE PIS EMPRE	35.592,15
								787	FGTS 13° DEVOL	1,78
								796	B.EMP.V.TRANSP	674,87
								797	B.EMP.V.ALI/C.	430,00
								798	B.EMP.V.REFEIC	4.704,00
								799	B.EMP.ASS.MEDI	7.392,28
								800	B.EMP.ASS.MEDI	1.341,27
								802	B.EMP.ASS.ODON	149,60
								803	B.EMP.ASS.ODON	59,84
								815	INSS EMPRESA	7.118,43
								817	ACID.TRABALHO	355,92
								826	PIS EMPRESA	355,92
								930	DED.INSS SALAR	3.601,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	36.369,50
								999	LIQUIDO A RECE	28.447,13
								B12	BASE IR.FOLHA	35.209,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.386,43
								B18	DED IR SIMPLIF	4.857,60
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	75,77

TOTAIS ->	225,24	35.961,28	274,38	7.514,15	SALARIO LIQ.	28.447,13

Sit.Normal:	00007	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00008						

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	1322,00	551.386,67 00	401	INSS	0,00	31.477,14 00	515	BASE DED INSS	178,25
051	AUX.DOENCA	3,00	700,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	1.462,75 00	517	REDUCAO IRRF	2.642,97
052	ACIDENTE DE TR	15,00	2.750,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	70,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	298.110,72
200	FERIAS	56,00	17.230,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	872,43 00	702	BAS.INSS ACIMA	280.153,66
201	1/3 FERIAS	0,00	5.758,89 00	420	IMP.RENDA	907,50	95.553,24 00	703	BAS.INSS 13LIM	500,00
202	AB.PECUNIARIO	2,00	380,00 00	422	IR FERIAS	57,50	3.232,42 00	719	BASE INSS 13°	89,12
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	126,67 00	440	FALTAS DIAS	1,00	35,65 00	725	BASE IR SALARI	522.777,08
204	MED.FER.VALOR	16,00	46,67 00	441	ATRASOS	0,38	0,00 00	727	BASE IR FERIAS	24.381,71
211	FERIAS M.SEG.	17,00	10.196,67 00	443	FALTAS HORAS	18,00	0,00 00	728	BASE IR 13o	589,13
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.398,89 00	445	DESCONTO DSR	5,00	0,00 00	729	BASE IR MES AN	509.541,93
213	ABON.M.SEG.	18,00	3.353,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	4.202,66 00	732	BASE IRRF FER	36.631,12
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.117,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.251,04 00	733	BASE FGTS 13°	89,12
300	SALDO SALARIO	12,00	427,80 00	471	FER.PAGAS MES	16,00	10.790,26 00	736	DESC.IR MES AN	96.896,03
306	13o SAL.RESCIS	1,12	89,13 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	500,16 00	745	BASE FGTS	579.364,38
321	FERIAS PROPORC	2,12	178,25 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	89,12 00	746	BASE FGTS 13o	500,00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	59,42 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	89,13 00	755	FGTS	46.325,59
353	DIF.2a PARCELA	0,00	500,00 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.817,13 00	756	FGTS 13o SALAR	40,00
452	INSS 13° DEVOL	0,00	6,68 00	561	VALE TRANSPORT	964,00	6.733,82 00	763	FGTS 13oRES RE	1,78
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.362,04 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	1.766,72 00	777	BASE PIS EMPRE	578.764,38
				577	VR NAO UTILIZA	0,00	17,81 00	787	FGTS 13° DEVOL	1,78
				B29	PROV. ECONSIG	5,00	263,21 00	790	INFORMATIVO DE	3.232,42
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.360,62 00	796	B.EMP.V.TRANSP	2.638,45
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	1.726,01 00	797	B.EMP.V.ALI/C.	9.030,00
								798	B.EMP.V.REFEIC	30.464,00
								799	B.EMP.ASS.MEDI	61.236,73
								800	B.EMP.ASS.MEDI	22.976,00
								802	B.EMP.ASS.ODON	1.316,48
								803	B.EMP.ASS.ODON	897,60
								815	INSS EMPRESA	115.752,87
								817	ACID.TRABALHO	5.787,64
								820	VL AFAST DOEN	1.733,33
								821	VL AFAST ACID	1.100,00
								826	PIS EMPRESA	5.787,64
								895	BASE DED ABONO	4.977,78
								896	BASE DED INSS	1.462,75
								930	DED.INSS SALAR	31.477,14
								931	DED.INSS FERIA	1.827,65
								932	DED.INSS 13o	70,00
								933	DED.DEP.IR	3.033,44
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	576.669,50
								999	LIQUIDO A RECE	404.757,57
								B12	BASE IR.FOLHA	549.400,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	100.690,96
								B14	BASE IR FERIAS	24.457,30

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

				B18 DED IR SIMPLIF	29.145,60
				B19 DED IR SIMPLIF	2.428,80
				B20 DED IR SIMPL.	607,20
				B22 B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
				B23 IR FERIAS CALC	3.378,44
				B24 BASE IR 13°CAL	505,77
TOTAIS ->	1464,24	599.068,89	1999,38	194.311,32	SALARIO LIQ. 404.757,57

Sit.Normal:	00040	Admitidos:	00000	Afastados:	00002	Demitidos:	00001
Ferias:	00005	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00048						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	1322,00	551.386,67	00
051	AUX.DOENCA	3,00	700,00	00
052	ACIDENTE DE TR	15,00	2.750,00	00
200	FERIAS	56,00	17.230,00	00
201	1/3 FERIAS	0,00	5.758,89	00
202	AB.PECUNIARIO	2,00	380,00	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	126,67	00
204	MED.FER.VALOR	16,00	46,67	00
211	FERIAS M.SEG.	17,00	10.196,67	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.398,89	00
213	ABON.M.SEG.	18,00	3.353,33	00
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.117,78	00
300	SALDO SALARIO	12,00	427,80	00
306	13o SAL.RESCIS	1,12	89,13	00
321	FERIAS PROPORC	2,12	178,25	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	59,42	00
353	DIF.2a PARCELA	0,00	500,00	00
452	INSS 13° DEVOL	0,00	6,68	00
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.362,04	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	31.477,14	00
402	INSS FERIAS	0,00	1.462,75	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	70,00	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	872,43	00
420	IMP.RENDA	907,50	95.553,24	00
422	IR FERIAS	57,50	3.232,42	00
440	FALTAS DIAS	1,00	35,65	00
441	ATRASOS	0,38	0,00	00
443	FALTAS HORAS	18,00	0,00	00
445	DESCONTO DSR	5,00	0,00	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	4.202,66	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.251,04	00
471	FER.PAGAS MES	16,00	10.790,26	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	500,16	00
492	DESC.2aPRC.RES	0,00	89,12	00
510	DESC.1aPRC.13o	0,00	89,13	00
530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.817,13	00
561	VALE TRANSPORT	964,00	6.733,82	00
574	ASSIST.MED.COO	0,00	1.766,72	00
577	VR NAO UTILIZA	0,00	17,81	00
B29	PROV. ECONSIG	5,00	263,21	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.360,62	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	1.726,01	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
515	BASE DED INSS	178,25
517	REDUCAO IRRF	2.642,97
701	BAS.INSS LIMIT	298.110,72
702	BAS.INSS ACIMA	280.153,66
703	BAS.INSS 13LIM	500,00
719	BASE INSS 13°	89,12
725	BASE IR SALARI	522.777,08
727	BASE IR FERIAS	24.381,71
728	BASE IR 13o	589,13
729	BASE IR MES AN	509.541,93
732	BASE IRRF FER	36.631,12
733	BASE FGTS 13°	89,12
736	DESC.IR MES AN	96.896,03
745	BASE FGTS	579.364,38
746	BASE FGTS 13o	500,00
755	FGTS	46.325,59
756	FGTS 13o SALAR	40,00
763	FGTS 13oRES RE	1,78
777	BASE PIS EMPRE	578.764,38
787	FGTS 13° DEVOL	1,78
790	INFORMATIVO DE	3.232,42
796	B.EMP.V.TRANSP	2.638,45
797	B.EMP.V.ALI/C.	9.030,00
798	B.EMP.V.REFEIC	30.464,00
799	B.EMP.ASS.MEDI	61.236,73
800	B.EMP.ASS.MEDI	22.976,00
802	B.EMP.ASS.ODON	1.316,48
803	B.EMP.ASS.ODON	897,60
815	INSS EMPRESA	115.752,87
817	ACID.TRABALHO	5.787,64
820	VL AFAST DOEN	1.733,33
821	VL AFAST ACID	1.100,00
826	PIS EMPRESA	5.787,64
895	BASE DED ABONO	4.977,78
896	BASE DED INSS	1.462,75
930	DED.INSS SALAR	31.477,14
931	DED.INSS FERIA	1.827,65
932	DED.INSS 13o	70,00
933	DED.DEP.IR	3.033,44
934	DED.DEP.FERIAS	189,59
990	BASE SALARIO M	576.669,50
999	LIQUIDO A RECE	404.757,57
B12	BASE IR.FOLHA	549.400,75
B13	R.FOLHA CALCUL	100.690,96
B14	BASE IR FERIAS	24.457,30

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

				B18 DED IR SIMPLIF	29.145,60
				B19 DED IR SIMPLIF	2.428,80
				B20 DED IR SIMPL.	607,20
				B22 B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
				B23 IR FERIAS CALC	3.378,44
				B24 BASE IR 13°CAL	505,77
TOTAIS ->	1464,24	599.068,89	1999,38	194.311,32	SALARIO LIQ. 404.757,57

Sit.Normal: 00040 Admitidos: 00000 Afastados: 00002 Demitidos:00001
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00048

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 06/01/2026

Filial: 01 - SEDE

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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
TOTAIS ->	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

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 06/01/2026

Empresa: INDSH

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
TOTAIS ->	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

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 06/01/2026

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
TOTAIS ->	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

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 06/01/2026

Grupo de Empresas: INDSH

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
TOTAIS ->	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

ANEXO II

SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

001797-01-QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA
002427-01-SERASA S.A.
004072-0 -DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
INPS -00-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
005789-01-TST ONLINE
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
009791-01-IDEECON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
011788-01-FGM INFRAESTRUTURA E OBRAS
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA
010635-01-WEEUP PRODUTOS DIGITAIS LTDA
010912-01-CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRE
001355-01-TOTVS S/A
001355-01-TOTVS S/A
001355-01-TOTVS S/A
001355-01-TOTVS S/A
004935-01-NUBE NUCLEO BRASILEIRO
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV
011941-01-AUTOMATIZAI CONSULTORIA EM INFORMATICA
004935-01-NUBE NUCLEO BRASILEIRO
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
011599-01-SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM
10174 -01-BURH SERVICOS DE INFORMACAO
10174 -01-BURH SERVICOS DE INFORMACAO
003011-01-PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE
004867-01-HSP SOFTWARE
004867-01-HSP SOFTWARE
004867-01-HSP SOFTWARE
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS
010829-01-CONTE AZEVEDO E SOUZA ADVOGADOS
004251-01-Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA
001544-01-MARCIA CRISTINA MARIANI - ME
012139-01-LEGAL LOG DILIGENCIAS INTELIGENTES
007099-01-ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE IND. DE A
011711-01-RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE
002541-01-JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO EMPRESA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4302161 Série UNE, emitido em 02/12/2025

20260105u5311379100012 2i23453830000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04318222	**02/12/2025 16:58:32**	**VRRA-W6B4**

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: 65.77/ COFINS: 303.54/ CSLL: 101.18/ IRRF: 151.77/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 27/01/2026/ 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$ 10.118,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**151,77**	**101,18**	**303,54**	**65,77**	**-**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**10.118,00**	**2,90%**	**293,42**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**R$ 15.177,00 (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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4302161 Série UNE, emitido em 02/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2032 Série NFSE, emitido em 23/12/2025

20260102u04101584000142

Número da Nota	**00008735**
Data e Hora de Emissão	**23/12/2025 14:09:11**
Código de Verificação	**TDLB-KKJW**

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 15/01/2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.143,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
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 2032 Série NFSE, emitido em 23/12/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 37169 Série 1, emitido em 05/01/2026

20260105u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00037062	**05/01/2026 17:22:39**	**6DTK-C6FH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [12/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL DO MODELO DE GESTAO DO INDSH [12/30]
Vencimento: 23/01/2026

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$)	Crédito Programa da NFP (R$
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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37169 Série 1, emitido em 05/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**001573**
Data e Hora de Emissão	**02/01/2026 08:37:02**
Código de Verificação	**zZrh9iljd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WEEUP PRODUTOS DIGITAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.084.316/0001-58** Inscrição Municipal: **1023773-9**

Endereço: **RUA AMERICO BRASILIENSE, Nº 232 - SALA 25 - CAMBUI - 13025230**

Município **Campinas** **UF:** SP Telefone: **94035970**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **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 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 459/2004, A QUAL NÃO POSSUI EM SUA L	1,00	1.558,85	1.558,85

PIS (R$):	COFINS (R$):	INSS (R$):	IR (R$):	CSLL (R$):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.558,85

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$0,00	**1.558,85**	**2,00**	**2,00**	**31,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2026

Local de Prestação do Serviço: Campinas/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

RPS 001555 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 02/01/2026

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: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: 17/01/2026

Cedente: WEEUP - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2026	00157301	1	N	02/01/2026	109/00010408-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			1.558,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,52 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 31,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | Ficha de caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: 17/01/2026

Cedente: WEEUP - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2026	00157301	1	N	02/01/2026	109/00010408-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.558,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,52 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 31,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 01040.890178 04919.140006 7 13290000155885

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: 17/01/2026

Cedente: WEEUP - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2026	00157301	1	N	02/01/2026	109/00010408-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.558,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

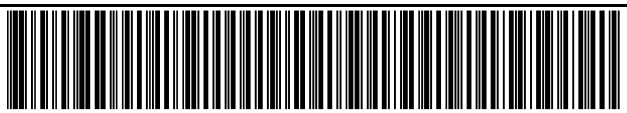
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,52 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 31,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14511 Série 001, emitido em 06/01/2026

20260109u53113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04348791	**06/01/2026 23:05:11**	**JPJW-XMVP**

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.: 20/01/2026/ 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$ 37.255,01

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**558,82**	**372,55**	**1.117,65**	**242,16**	**0,00**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**37.255,01**	**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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14511 Série 001, emitido em 06/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081253113791000122000000434879126018358329579

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
53.113.791/0001-22	**04348791**	**JPJW-XMVP**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** NIF:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE** Nº: **576** Compl.: **CONJ 1901**
Bairro: **VARZEA DA BARRA FUNDA** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3550308 - São Paulo - SP** CEP: **01139-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100501**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **111032200 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador (software)**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
33.883,43				**-**		**-**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,00%	**0,10%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**33,88**
0,00	**33.883,43**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**304,95**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 37.255,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **20/01/26**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **06/01/26**	N° Documento **000014511**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **07/01/26**	Nosso Número **109/05060376-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **34.963,83**
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.° 4348791** **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: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **20/01/26**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **06/01/26**	N° Documento **000014511**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **07/01/26**	Nosso Número **109/05060376-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **34.963,83**
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.° 4348791** **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 06037.632939 80684.630009 1 13320003496383**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **20/01/26**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **06/01/26**	N° Documento **000014511**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **07/01/26**	Nosso Número **109/05060376-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **34.963,83**
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.° 4348791** **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

20251217u03915427000108

RPS Nº 2309 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota	55
00013269	
Data e Hora de Emissão	
17/12/2025 08:50:39	
Código de Verificação	
IQNM-WPRP	

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

[7498] Contrato: Serviço de Suporte - Competência: 01/2026
Valor: R$6.177,08

Data de Vencimento: 15/01/2026

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 nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2309 Série 2 emitido em 17/12/2025;

Boleto Pix

R$ 6.177,08

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 SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/01/2026	6.177,08

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9053933246-3	

077-9 **07790.00116 12087.369398 05393.324636 3 13270000617708**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/01/2026
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	00019/301556016

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/12/2025	3018	DM	NÃO	17/12/2025	00019/112/9053933246-3

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			6.177,08

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/02/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
17/12/2025

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
[7498] Contrato: Gestão da Infraestutura de TI	1	R$ 10.969,99

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/01/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12205

Valor Total: R$ 10.969,99

OUTROS

Observações:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u03915427000108

RPS Nº 2307 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota	**00013267** 58
Data e Hora de Emissão	**17/12/2025 08:50:26**
Código de Verificação	**Q3KP-4F4L**

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

[7498] Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 12/2025
Valor: R$10.969,99

Data de Vencimento: 15/01/2026

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 nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2307 Série 2 emitido em 17/12/2025;

Boleto Pix

R$ 10.969,99

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 SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/01/2026	10.969,99

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9053933208-3	

077-9 **07790.00116 12087.369398 05393.320832 8 13270001096999**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/01/2026
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/12/2025	3015	DM	NÃO	17/12/2025	00019/112/9053933208-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				10.969,99

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/02/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
17/12/2025

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
[2919] Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R$ 1.561,07

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/01/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12211

Valor Total: R$ 1.561,07

OUTROS

Observações: Servidor Bionexo

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 SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/01/2026	1.090,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9053933219-0	

077-9 **07790.00116 12087.369398 05393.321905 7 13270000109000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/01/2026
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	00019/301556016

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/12/2025	3016	DM	NÃO	17/12/2025	00019/112/9053933219-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.090,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/02/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
17/12/2025

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
[7498] Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 1.090,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/01/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12206

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251102u13250313000140

Número da Nota
00002871
Data e Hora de Emissão
02/11/2025 09:47:58
Código de Verificação
GHPA-DCW5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.250.313/0001-40** Inscrição Municipal: **4.230.008-8**
Nome/Razão Social: **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA**
Endereço: **R DA MOOCA 4415 - MOOCA - CEP: 03165-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus

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 04237.210283 73190.990009 3 13290000253692

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/01/2026**
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 / 00042372 - 1
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 04237.210283 73190.990009 3 13290000253692

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/01/2026**
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 / 00042372 - 1
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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251102u13250313000140

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: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus

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;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251102u13250313000140

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: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus

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 04236.890283 73190.990009 6 13290001005196**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/01/2026**
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 / 00042368 - 9
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 04236.890283 73190.990009 6 13290001005196**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/01/2026**
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 / 00042368 - 9
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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04236.300283 73190.990009 3 13290000566126

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/01/2026**
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 / 00042363 - 0
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 04236.300283 73190.990009 3 13290000566126

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/01/2026**
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 / 00042363 - 0
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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2405269, emitido em 12/12/2025

20251230u49190507800

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01820909	**12/12/2025 13:22:30**	**ELEG-B9BB**

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. 12/2025 - R$115.00 - Total: R$115.00

Data de vencimento: 10/01/2026

Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são:
ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 115,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**115,00**	**5,00%**	**5,75**	**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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2405269, emitido em 12/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Bradesco **237-2** RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:		Data de Emissão:	Vencimento
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 2 ANDSL 24, - REPUBLICA SAO PAULO		**23122025**	**10/01/2026**
Pagador: **Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano**	Nosso Número: **09/00002812882-0**	Número Documento: **00002812882**	Valor Documento **R$ 115,00**
Referência: **Estabelecimento: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA / Referência do Pedido: 00002812882**			

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.19801 90000.281288 82078.369004 1 13220000011500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/01/2026**
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 2 ANDSL 24, - REPUBLICA SAO PAULO					Agência / Cód. do Beneficiário
Data do Documento **23122025**	Número do Documento **00002812882**		Espécie Documento **NS - Nota de Serviço**	Aceite **NÃO**	Data Processamento **23122025**	Nosso Número **09/00002812882-0**
Uso do Banco	CIP **000**	Carteira **09**	Espécie Moeda **BRL**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 115,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa: Considere este boleto como válido para recebimento após vencimento.

Após o vencimento multa de 10 por cento sobre o valor do título.
Cobrar juros de 0,105050% ao dia após o vencimento.

Boleto referente a nota fiscal 1820909

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 2 ANDSL 24, - REPUBLICA SAO PAULO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

1477774777237104773

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2405095, emitido em 12/12/2025

20251230u49190507800

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01820910	**12/12/2025 13:22:30**	**CSDU-BLRK**

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 - Fornecimento de estagiários ref. 12/2025 - R$170.14 - Total: R$170.14

Data de vencimento: 10/01/2026

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$ 170,14

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**170,14**	**2,00%**	**3,40**	**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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2405095, emitido em 12/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Bradesco **237-2** RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA** CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 2 ANDSL 24, - REPUBLICA SAO PAULO		Data de Emissão: **30122025**	Vencimento **10/01/2026**
Pagador: **Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano**	Nosso Número: **09/00002812885-0**	Número Documento: **00002812885**	Valor Documento **R$ 170,14**
Referência: **Estabelecimento: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA / Referência do Pedido: 00002812885**			

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.19801 90000.281288 85078.369007 1 13220000017014

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2026**
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 2 ANDSL 24, - REPUBLICA SAO PAULO					Agência / Cód. do Beneficiário
Data do Documento **30122025**	Número do Documento **00002812885**		Espécie Documento **NS - Nota de Serviço**	Aceite **NÃO**	Data Processamento **30122025**	Nosso Número **09/00002812885-0**
Uso do Banco	CIP **000**	Carteira **09**	Espécie Moeda **BRL**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 170,14**

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 1820910

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 2 ANDSL 24, - REPUBLICA SAO PAULO

1477344777230477V

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4293579 Série UNE, emitido em 01/12/2025

20260105u5311379100012 2i23453830000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04312560	**02/12/2025 13:38:26**	**XMXA-EH4B**

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.: 22/12/2025/ 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$)	IPI (R$)
0,00	**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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4293579 Série UNE, emitido em 01/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/12/25 20:46:22	**12/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				CPF/CNPJ
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A				**02.101.894/0004-84**
Inscrição Municipal	**Fone/Fax**	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**E-mail**
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		**23.453.830/0005-01**
Inscrição Municipal	**Fone/Fax**	**E-mail**
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 5,00 - EXCHANGESTANDARDNAC - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 80,00 - O365BUSPREM1Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD
Quant. 2,00 - SHAREPOINTSTA1Y1MNAC - SHAREPOINT (PLAN 1)
Quant. 2.200,00 - SHAREPOINTSTO1Y1MNAC - OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE
Quant. 1,00 - VISIOPLAN1NAC - VISIO ONLINE PLAN 1

PEDIDO SND: 3219330
Nro.Pedido Cliente: 42899
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
11.508,49	0,00	0,00	11.508,49	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
230,17	0,00	0,00	11.508,49	11.508,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 954W.6466.6574.7954499-Y

Santander |033-7|

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código do Beneficiário	N° do Documento
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	0643 / 0123170	RP2294416

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	12/01/2026	11.508,49

Box Recebi(emos) o Bloqueto / Titulo
com as caracteristicas acima

Data	Assinatura
Data	Entregador

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

Santander |033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	12/01/2026

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Beneficiário
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	0643/0123170

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
14/12/2025	RP2294416	DM	N	14/12/2025	000001478492 0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			11.508,49

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 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica

Santander |033-7| 03399.01233 17000.000145 78492.001017 3 13240001150849

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	12/01/2026

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código do Beneficiário
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	0643/0123170

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
14/12/2025	RP2294416	DM	N	14/12/2025	000001478492-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			11.508,49

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.

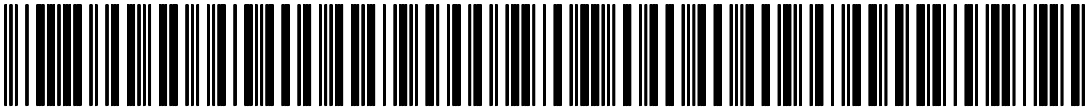
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **CNPJ:** 23.453.830/0005-01

Parceiro: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Total em R$ (reais)
11.547,85

Assinatura: 42899 **Data do Pedido:** 24/08/2023

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Visio Plan 1	VISIOPLAN1NAC	**Condição:** Pagamento Mensal	R$ 39,50

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	28/11/2025	27/12/2025	30	1	R$ 39,50	R$ 39,50

Sub-total
R$ 39,50

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 50799 **Data do Pedido:** 11/04/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Standard	O365BUSPREM1Y1MNAC	**Plano:** Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 86,52

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	11/11/2025	10/12/2025	30	1	R$ 86,52	R$ 86,52

Sub-total
R$ 86,52

Assinatura: 50799 **Data do Pedido:** 11/04/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Office 365 Extra File Storage	SHAREPOINTSTO1Y1MNAC	**Plano:** Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 1,73

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	11/11/2025	10/12/2025	30	2200	R$ 1,72	R$ 3.784,00

Sub-total
R$ 3.784,00

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 53532 **Data do Pedido:** 14/05/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Exchange Online (Plan 1)	EXCHANGESTANDARDNAC	**Plano:** Mensal **Condição:** Pagamento Mensal	R$ 31,63

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	15/11/2025	14/12/2025	30	5	R$ 31,63	R$ 158,15

Sub-total
R$ 158,15

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 58450 **Data do Pedido:** 18/08/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Standard	O365BUSPREM1Y1MNAC	Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 92,70

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Anterior não cobrado	04/11/2025	17/11/2025	14	1	R$ 43,26	R$ 43,26
Pro-rata adição - Ciclo atual	18/11/2025	17/12/2025	30	78	R$ 92,70	R$ 7.230,60

Sub-total
R$ 7.273,86

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 61084 **Data do Pedido:** 11/10/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
SharePoint (Plan 1)	SHAREPOINTSTA1Y1MNAC	Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 37,02

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	10/11/2025	09/12/2025	30	2	R$ 37,02	R$ 74,04

Sub-total
R$ 74,04

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 66484 **Data do Pedido:** 27/03/2025

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Exchange Online (Plan 2)	EXCHNGEENT11Y1MNAC	Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 52,71

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Anterior não cobrado	12/11/2025	26/11/2025	15	1	R$ 26,36	R$ 26,36
Pro-rata adição - Ciclo atual	27/11/2025	26/12/2025	30	2	R$ 52,71	R$ 105,42

Sub-total
R$ 131,78

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **CNPJ:** 23.453.830/0016-56

Parceiro: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Total em R$ (reais)
92,70

Assinatura: 62533 **Data do Pedido:** 10/11/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Standard	O365BUSPREM1Y1MNAC	Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 92,70

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	09/11/2025	08/12/2025	30	1	R$ 92,70	R$ 92,70

Sub-total
R$ 92,70

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/12/25 20:47:18	**12/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	**02.101.894/0004-84**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	**23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHNGEENT11Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)

PEDIDO SND: 3219341
Nro.Pedido Cliente: 66484
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
131,78	0,00	0,00	131,78	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
2,64	0,00	0,00	131,78	131,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 157O.0774.6791.2494299-W

Santander |033-7|

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código do Beneficiário	N° do Documento
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	0643 / 0123170	RP2294427

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	12/01/2026	131,78

Box Recebi(emos) o Bloqueto / Titulo com as caracteristicas acima

Data	Assinatura
Data	**Entregador**

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

Santander |033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	12/01/2026

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Beneficiário
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	0643/0123170

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
14/12/2025	RP2294427	DM	N	14/12/2025	000001478493 9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			131,78

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 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica

Santander |033-7| 03399.01233 17000.000145 78493.901017 6 13240000013178

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	12/01/2026

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código do Beneficiário
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	0643/0123170

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
14/12/2025	RP2294427	DM	N	14/12/2025	000001478493-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			131,78

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 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **CNPJ:** 23.453.830/0005-01

Parceiro: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Total em R$ (reais)
11.547,85

Assinatura: 42899 **Data do Pedido:** 24/08/2023

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Visio Plan 1	VISIOPLAN1NAC	**Condição:** Pagamento Mensal	R$ 39,50

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	28/11/2025	27/12/2025	30	1	R$ 39,50	R$ 39,50

Sub-total
R$ 39,50

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 50799 **Data do Pedido:** 11/04/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Standard	O365BUSPREM1Y1MNAC	**Plano:** Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 86,52

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	11/11/2025	10/12/2025	30	1	R$ 86,52	R$ 86,52

Sub-total
R$ 86,52

Assinatura: 50799 **Data do Pedido:** 11/04/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Office 365 Extra File Storage	SHAREPOINTSTO1Y1MNAC	**Plano:** Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 1,73

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	11/11/2025	10/12/2025	30	2200	R$ 1,72	R$ 3.784,00

Sub-total
R$ 3.784,00

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 53532 **Data do Pedido:** 14/05/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Exchange Online (Plan 1)	EXCHANGESTANDARDNAC	**Plano:** Mensal **Condição:** Pagamento Mensal	R$ 31,63

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	15/11/2025	14/12/2025	30	5	R$ 31,63	R$ 158,15

Sub-total
R$ 158,15

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 58450 **Data do Pedido:** 18/08/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Standard	O365BUSPREM1Y1MNAC	Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 92,70

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Anterior não cobrado	04/11/2025	17/11/2025	14	1	R$ 43,26	R$ 43,26
Pro-rata adição - Ciclo atual	18/11/2025	17/12/2025	30	78	R$ 92,70	R$ 7.230,60

Sub-total
R$ 7.273,86

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 61084 **Data do Pedido:** 11/10/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
SharePoint (Plan 1)	SHAREPOINTSTA1Y1MNAC	Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 37,02

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	10/11/2025	09/12/2025	30	2	R$ 37,02	R$ 74,04

Sub-total
R$ 74,04

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 66484 **Data do Pedido:** 27/03/2025

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Exchange Online (Plan 2)	EXCHNGEENT11Y1MNAC	Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 52,71

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Anterior não cobrado	12/11/2025	26/11/2025	15	1	R$ 26,36	R$ 26,36
Pro-rata adição - Ciclo atual	27/11/2025	26/12/2025	30	2	R$ 52,71	R$ 105,42

Sub-total
R$ 131,78

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **CNPJ:** 23.453.830/0016-56

Parceiro: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Total em R$ (reais)
92,70

Assinatura: 62533 **Data do Pedido:** 10/11/2024

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Standard	O365BUSPREM1Y1MNAC	Anual **Condição:** Pagamento Mensal (12x)	R$ 92,70

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	09/11/2025	08/12/2025	30	1	R$ 92,70	R$ 92,70

Sub-total
R$ 92,70

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/12/25 20:10:48	**12/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA**

CPF/CNPJ: **02.101.894/0001-31**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5229814	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0103 - PROCESSAMENTO DE DADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 1,00 - AZUREPLANNAC - AMBIENTE AZURE - CSP NAC

Nro.Pedido Cliente:

Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

Dispensa retenções federais conf. Cosit 243/2017, pois não se trata de serv. desenvolvimento

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
938,31	0,00	0,00	938,31	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
18,77	0,00	0,00	938,31	938,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 122G.5703.2318.0123699-R
Pedido Portal:
Pedido SND: 3225487

Santander |033-7|

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código do Beneficiário	N° do Documento
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0001-31	0643 / 0123170	RPS521162

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	12/01/2026	938,31

Box Recebi(emos) o Bloqueto / Titulo com as caracteristicas acima

Data	Assinatura
Data	**Entregador**

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

Santander |033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	12/01/2026

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Beneficiário
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0001-31	0643/0123170

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
18/12/2025	RPS521162	DM	N	18/12/2025	000001484798 1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			938,31

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 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica

Santander |033-7| 03399.01233 17000.000145 84798.101014 9 13240000093831

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	12/01/2026

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código do Beneficiário
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0001-31	0643/0123170

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
18/12/2025	RPS521162	DM	N	18/12/2025	000001484798-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			938,31

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.

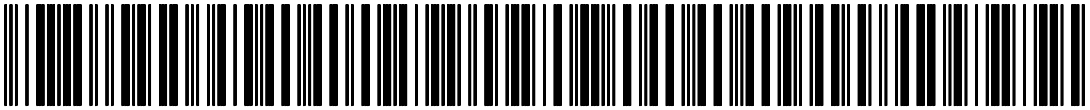
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 85
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
15

Dados do Prestador de Serviço

AUTOMATIZAI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
AUTOMATIZAI
Sclrn 705 Bloco e Loja 8, - Asa Norte
CEP 70730-555 - Brasília/ DF
societario@contabcontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 0796919900126 - CPF/CNPJ 36.570.932/0001-17

Data de Geração da NFS-e
22/12/2025 16:38:39
Data de Competência
22/12/2025
Cód. de Autenticidade
B63061A61
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	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 :**	Várzea 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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
106 - (2%) 1.06 - Assessoria e consultoria em informática. -		106		6204000

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 38.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.000,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **38.000,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS:

INTER - 077
AUTOMATIZAI CONSULTORIA EM INFORMAT
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 DIREIT O A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081236570932000117000000000001525121766421515.

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

Chave de Acesso da NFS-e
41069022217504775000105000000000002825124560234499

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	15/12/2025	15/12/2025 15:55:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	15/12/2025 15:55:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.504.775/0001-05	-	(41) 3092-2637

Nome / Nome Empresarial
MANICA / MENEGAT ADVOGADOS

E-mail
CONTATO@MANICAMENEGAT.COM.BR

Endereço	Município	CEP
PADRE ANCHIETA, 2050, BIGORRILHO	Curitiba - PR	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	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.sede@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.14.01 - Advocacia	-	Curitiba - PR	-

Descrição do Serviço
Serviços de assessoria jurídica conforme contrato.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitiba - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 56.593,72	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 56.593,72	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 56.593,72**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113012000

Chave de Acesso da NFS-e
41069022217504775000105000000000002925127814699283

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	15/12/2025	15/12/2025 15:58:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
57	900	15/12/2025 15:58:27

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	Inscrição Municipal	Telefone
17.504.775/0001-05	-	(41) 3092-2637

Nome / Nome Empresarial
MANICA / MENEGAT ADVOGADOS

E-mail
CONTATO@MANICAMENEGAT.COM.BR

Endereço	Município	CEP
PADRE ANCHIETA, 2050, BIGORRILHO	Curitiba - PR	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	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.sede@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.14.01 - Advocacia	-	Curitiba - PR	-

Descrição do Serviço
Elaboração de parecer jurídico conforme contrato. Parcela 17/20.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitiba - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113012000

Chave de Acesso da NFS-e
35503082227107247000168000000000003125124664993750

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	11/12/2025	11/12/2025 23:25:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	11/12/2025 23:25:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.107.247/0001-68	-	(11) 3969-4798

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO 22636951849

E-mail
santouro@terra.com.br

Endereço	Município	CEP
JOAQUIM NORBERTO, 453, VILA PAULICEIA	São Paulo - SP	2301100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de redação, edição e digitação.

Dados Bancarios:
Bradesco
Ag. 2668
CC: 62422-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260103u429808190001O2i23453830000170

Número da Nota
00000049

Data e Hora de Emissão
19/12/2025 08:59:21

Código de Verificação
3Z4B-CZTP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.980.819/0001-02** Inscrição Municipal: **7.024.494-4**
Nome/Razão Social: **FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC**
Endereço: **R IANDU 97 - PARQUE SAO DOMINGOS - CEP: 05121-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 12/2025.

BANCO C6 S.A. – 336
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 10200964-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
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

20251219u42980815000124

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000066	**19/12/2025 09:14:07**	**FA98-IBM8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.980.815/0001-24** Inscrição Municipal: **7.024.491-0**
Nome/Razão Social: **ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **R DAS TAQUARAS 193 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 04370-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2025.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 38597534-1
CNPJ: 42.980.815/0001-24
Nome: ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

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;

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 67 Série 1, emitido em 17/12/2025

Número da nota
66

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
17/12/2025 20:40:30	**12/2025**	**JJMW3LJH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.585.104/0001-94** Inscrição municipal: **41542460**
Nome/Razão Social: **RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Alameda Olga, 422 - Conjunto 35**
Município: **São Paulo** CEP: **01155-040** UF: **SP**
Telefone: **11959036550** E-mail: **MATHEUS@RENOVOCONSULTORIA.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição municipal:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
Endereço: **AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ1901**
Município: **São Paulo** CEP: **01139-000** UF: **SP**
Telefone: E-mail: **FISCAL.SEDE@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2025
VENCIMENTO: 05/01/2026

Honorários decorrentes da prestação de serviços (assessoria para assuntos estratégicos)

CNAE: **69.20-6-01** Código do serviço: **3115**
Município onde o Serviço foi prestado: **3550308 / São Paulo**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 10.000,00**

(-) Descontos	**R$ 0,00**	(-) Deduções	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais	**R$ 0,00**	**(=) Base de cálculo**	**R$ 10.000,00**
(-) ISS Retido da Fonte	**R$ 0,00**	(x) Alíquota	**0,00%**
Valor Líquido	**R$ 10.000,00**	**(=) Valor do ISS**	**R$ 0,00**

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS **R$ 0,00** COFINS **R$ 0,00** CSLL **R$ 0,00** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000095	**15/12/2025**

Data e Hora de Emissão
15/12/2025 10:36:49

Código de Verificação
AECHSJ-000095/2025

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. 12/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Código do Serviço: 17.10
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
60.000,00	**2,00**	**1200,00**

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
900,00	**0,00**	**1800,00**	**600,00**	**390,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfsejuquitiba.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **JUQUITIBA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **MARCIA CRISTINA MARIANI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000095** - 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

RPS Nº 2405182, emitido em 12/12/2025

20251230u49190507800

Número da Nota	**00201423**
Data e Hora de Emissão	**12/12/2025 14:21:45**
Código de Verificação	**ZMGH-WEYD**

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. 12/2025 - R$115.00 - Total: R$115.00

Data de vencimento: 10/01/2026
O SABER declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme artigo 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e IN da RFB nº 1.234/2012, inciso III e art. 4º.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 115,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**115,00**	**5,00%**	**5,75 (*)**	**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 no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2405182, emitido em 12/12/2025;

Bradesco **237-2** RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:		Data de Emissão:	Vencimento
SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ CNPJ: 18.065.564/0001-78 R CONSELHEIRO CRISPIN 53 CONJ 83, - REPUBLICA SAO PAULO		**30122025**	**10/01/2026**
Pagador: **Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano**	Nosso Número: **09/00002825501-0**	Número Documento: **00002825501**	Valor Documento **R$ 115,00**
Referência: **Estabelecimento: SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ / Referência do Pedido: 00002825501**			

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.19801 90000.282559 01058.307503 1 13220000011500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/01/2026**
SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ CNPJ: 18.065.564/0001-78 R CONSELHEIRO CRISPIN 53 CONJ 83, - REPUBLICA SAO PAULO					Agência / Cód. do Beneficiário
Data do Documento **30122025**	Número do Documento **00002825501**	Espécie Documento **NS - Nota de Serviço**	Aceite **NÃO**	Data Processamento **30122025**	Nosso Número **09/00002825501-0**
Uso do Banco	CIP **000** / Carteira **09**	Espécie Moeda **BRL**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 115,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa: Considere este boleto como válido para recebimento após vencimento.

Após o vencimento multa de 10 por cento sobre o valor do título.
Cobrar juros de 0,105050% ao dia após o vencimento.

Boleto referente a nota fiscal 201423

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:
SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ CNPJ: 18.065.564/0001-78 R CONSELHEIRO CRISPIN 53 CONJ 83, - REPUBLICA SAO PAULO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

14777747772526U

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
31/12/2025 08:05:47	**12/2025**	**10755 / U**	**31/12/2025**	**1006 / 1**	**y8p2K0lXi**

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 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 SALA 125 ANDAR 12 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-060**	**(15) 3238-2020**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO PAULO / SP BRASIL	**SP**	**01139-000**	

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, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

burh

Valor
R$ 700,00

Vencimento
10/01/2026

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 multa
5,00% 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 60830.191015 7 13220000070000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/11/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 26356.119011 60830.191015 7 13220000070000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **10/01/2026**
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: 30/11/2025	Nr. do Documento: 160830191		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 263561190160830191
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
31/12/2025 07:47:37	**12/2025**	**10749 / U**	**31/12/2025**	**1000 / 1**	**yBKwujWS1**

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 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 SALA 125 ANDAR 12 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-060**	**(15) 3238-2020**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO PAULO / SP BRASIL	**SP**	**01139-000**	

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, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.116,29	**0,00**	**0,00**	**4.116,29**	**5,000000**	**205,81**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.116,29	**0,00**	**0,00**	**4.116,29**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

burh

99

Valor
R$ 4.116,29

Vencimento
10/01/2026

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 multa
5,00% 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 60823.708015 2 13220000411629

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/11/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 26356.119011 60823.708015 2 13220000411629**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **10/01/2026**
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: 30/11/2025	Nr. do Documento: 160823708		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 263561190160823708
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

20260103u183499428 43i23453830000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000334	**22/12/2025 23:39:39**	**DDQY-RTLU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.177.655/0001-60** Inscrição Municipal: **5.521.970-5**
Nome/Razão Social: **Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ. 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/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

Serviços Médicos Prestados

Não sujeito às retenções federais de IRRF e CSRF, por não se enquadrar nas atividades dispostas no Art. 714, §1º do Decreto 9.580/2018, sobretudo nas exceções do inciso XXIV.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 70.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**70.000,00**	**2,00%**	**1.400,00**	**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) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe

Número da Nota Fiscal: 366

101

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: **01/01/2026 21:46:16**

Dt. de Competência: **01/01/2026**

Cód. de Autenticidade: **F970C564D**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	368	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/01/2026

Local dos Serviços	Município Incidência
5300108 - Brasília	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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia.	**0,00%**	1714		6911701

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.040,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.040,91	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.040,91**

Construção Civil **Cód. Obra:** **Art.:**

Informações complementares

Audiências realizadas entre 25/11 a 25/12, conforme relatório enviado em 24/12.

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 está 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, 01 de Janeiro de 2026

Atenciosamente,

LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251215u08530725000101

Número da Nota	**00000446**
Data e Hora de Emissão	**15/12/2025 14:37:18**
Código de Verificação	**XRSH-XUMM**

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

18° TAC - Advocacia de Partido - Defesa do contratante nos processos e pareceres trabalhistas no mês de Dezembro/2025.

Vencimento: 09/01/2026

Bradesco

Ag. 0895
Conta Corrente n° 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

20251215u08530725000101

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000447	**15/12/2025 14:40:04**	**6ADB-JSY9**

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 12/2025.

Proc. 322/18 - Fabiana Silva Santos (SORRISO)

Vencimento: 09/01/2026

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;

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	**00000000650 / A1**
Data e Hora da Emissão	**15/12/2025 10:05:55**
Competência	**12/2025**
Código de Verificação	**AX49-LTH1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE**	UF:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO**	UF:	**SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme cláusula 1.1 do quarto termo aditivo do contrato 04-241/2023, pela disponibilização da Plataforma HSP como serviço, conforme objeto disposto no referido contrato, em favor do(s) CONTRATANTE(s) constante(s) no contrato aditado, representados nesta nota fiscal pelo tomador de serviço acima identificado.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/01/2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 26.295,55

Código do Serviço:
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação
101 - ISS devido para Joinville

Município de incidência:	Local da prestação do serviço:
JOINVILLE / SC - BRASIL	**JOINVILLE / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
26.295,55	**26.295,55**	**2,00 %**	**0,00**	**525,91**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**170,92**	**788,87**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
394,43	**262,96**	**0,00**	**0,00**	**25.638,16**

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.

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	106 **00000000651 / A1**
Data e Hora da Emissão	**15/12/2025 10:11:36**
Competência	**12/2025**
Código de Verificação	**7VW1-AAJI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE**	UF:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO**	UF:	**SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2405050, pela disponibilização da Plataforma HSP/Custos como serviço.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/01/2026

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

Município de incidência:	Local da prestação do serviço:
JOINVILLE / SC - BRASIL	**JOINVILLE / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
25.000,00	**25.000,00**	**2,00 %**	**0,00**	**500,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**162,50**	**750,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
375,00	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**24.375,00**

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.

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	107 **00000000652 / A1**
Data e Hora da Emissão	**15/12/2025 10:15:43**
Competência	**12/2025**
Código de Verificação	**JI57-RFSF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE**	UF:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO**	UF:	**SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2412054, pela disponibilização da Plataforma HSP/Suprimentos como serviço.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/01/2026

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

Município de incidência:	Local da prestação do serviço:
JOINVILLE / SC - BRASIL	**JOINVILLE / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
15.000,00	**15.000,00**	**2,00 %**	**0,00**	**300,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**97,50**	**450,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
225,00	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**14.625,00**

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u13232692000145

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002954	**19/12/2025 13:47:50**	**QESK-IBNV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação do serviço de Assessoria e consultoria referente a dezembro/2025 para as instituições administradoras pelo Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano –INDSH:

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

“Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB n° 2.110/2022, § 1º; Inciso II”.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**600,00**	**400,00**	**1.200,00**	**260,00**	**-**

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**40.000,00**	**5,00%**	**2.000,00**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**R$ 6.628,00 (16,57%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251208u58799685000168

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004784	**08/12/2025 15:46:51**	**M2CT-ARDY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.685/0001-68** Inscrição Municipal: **9.512.231-1**
Nome/Razão Social: **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES**
Endereço: **R CARAMURU 417, CONJ 37 - SAUDE - CEP: 04138-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Honorários de auditoria das demonstrações financeiras de 2024 e de 2025, conforme aditivo contratual.

Parcela 19 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$)	IPI (R$)
-	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 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) 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 04166.100190 06430.070000 5 13220000958834

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37 , 04138001 - SA#DE - S#O PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 08/12/2025	Núm. do documento 4784		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 157 / 00041661 - 0
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 MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04166.100190 06430.070000 5 13220000958834

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37 , 04138001 - SA#DE - S#O PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 08/12/2025	Núm. do documento 4784		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 157 / 00041661 - 0
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 MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ANEXO III

CÓPIAS CONTRATOS TERCEIROS

ORBITA.AI INOVA SIMPLES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CONTRATANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 23.453.830/0005-01, com sede na Av. Marquês de São Vicente, nº 576, Conjunto 2203, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01139-000, neste ato representada por seu Presidente José Carlos Rizoli, inscrito no CPF sob o nº 171.893.228-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE.**

CONTRATADA:
ORBITA.AI INOVA SIMPLES (I.S.), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.687.698/0001-45, com sede localizada à SQN 205, Bloco B, nº 508, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70843-020, e e-mail de contato pedrofcury@hotmail.com, neste ato representada por sua administradora Juliane Aparecida Alves, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA.**

As partes acima identificadas têm entre si justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em Inteligência Artificial, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria especializada em Inteligência Artificial (IA), com foco em:

a) Elaboração e implementação de uma política de desenvolvimento tecnológico voltada às necessidades institucionais do CONTRATANTE;

b) Apoio técnico na seleção de pessoal da área de Tecnologia da Informação (TI).

c) Desenvolvimento de 12 robôs de baixa complexidade (chatbots de desenvolvimento e apoio a gerência) para suporte às rotinas administrativas e operacionais do CONTRATANTE.

d) Treinamentos específicos para integração e operação de soluções baseadas em IA.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e JULIANE APARECIDA ALVES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WB4NZ-CTRNL-DY4B8-LZUCB

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A CONTRATADA compromete-se a:

a) Elaborar, apresentar e auxiliar na implementação da política de desenvolvimento tecnológico mencionada na Cláusula Primeira;

b) Apoiar o CONTRATANTE na **seleção de profissionais de TI**, incluindo a **avaliação técnica dos candidatos**, e promover **treinamentos e capacitações** necessárias à equipe selecionada;

c) Desenvolver os **robôs de baixa complexidade (chatbots)** demandados, de acordo com as especificações técnicas definidas em conjunto com o CONTRATANTE;

d) Disponibilizar a presença de sua administradora, **Sra. Juliane Aparecida Alves**, em **reuniões presenciais na cidade de São Paulo/SP, uma vez por mês**, durante a vigência contratual;

e) Garantir **sigilo absoluto** sobre todas as informações, dados, documentos e estratégias do CONTRATANTE a que tiver acesso em razão deste contrato;

f) Manter **padrões éticos e técnicos** compatíveis com a natureza e a complexidade dos serviços prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. O CONTRATANTE compromete-se a:

a) Fornecer à CONTRATADA as informações e documentos necessários ao bom desenvolvimento das atividades;

b) Efetuar os pagamentos na forma e prazos estipulados na Cláusula Quarta;

c) Arcar integralmente com as despesas de estadia, hospedagem e deslocamento da **Sra. Juliane Aparecida Alves** nas viagens mensais à cidade de São Paulo/SP, conforme cronograma previamente acordado entre as partes;

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e JULIANE APARECIDA ALVES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WB4NZ-CTRNL-DY4B8-LZUCB

d) Facilitar o acesso às equipes técnicas e administrativas envolvidas nas áreas correlatas ao projeto.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Pelos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ao término do período contratual.

4.2. Os pagamentos serão efetuados até o dia 10 cada mês, mediante emissão de nota fiscal e relatório mensal das atividades pela CONTRATADA.

4.3. As despesas de deslocamento e estadia mencionadas na alínea “c” da Cláusula Terceira não estão incluídas no valor mensal e serão reembolsadas mediante apresentação dos comprovantes correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA RENOVAÇÃO

5.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

5.2. O contrato poderá ser automaticamente renovado por iguais períodos, mediante manifestação expressa e escrita de ambas as partes até 10 (dez) dias antes do término do prazo de vigência.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das obrigações já assumidas até a data da rescisão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Todos os produtos, códigos, modelos, algoritmos, documentos e relatórios desenvolvidos pela CONTRATADA no âmbito deste contrato

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e JULIANE APARECIDA ALVES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WB4NZ-CTRNL-DY4B8-LZUCB

pertencerão ao CONTRATANTE, resguardado o direito da CONTRATADA de utilizar conhecimentos técnicos e metodologias de sua titularidade em outros projetos.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE

8.1. As partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações trocadas em decorrência deste contrato, sob pena de responsabilização civil e criminal, conforme a legislação aplicável.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Brasília/DF, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Os dados pessoais coletados no presente contrato têm como base legal o disposto no artigo 7º, inciso V, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD), bem como para garantir o cumprimento fiel da execução do contrato entre as PARTES, declarando-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da referida Lei, obrigando-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada pela Lei.

As PARTES armazenarão os dados pessoais coletados, com a finalidade exclusiva para a execução do contrato, enquanto perdurar a relação contratual e para necessariamente atender os prazos legais ou regulatórios.

As PARTES responsabilizam-se por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do seu titular. Em caso de ocorrência de vazamento indevido de dados, se comprometem a comunicar os seus titulares sobre o ocorrido, bem como à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e JULIANE APARECIDA ALVES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WB4NZ-CTRNL-DY4B8-LZUCB

segurança que possa acarretar risco ou danos graves ao titular dos dados pessoais.

O titular dos dados poderá requerer expressamente para o agente responsável pelo tratamento, a qualquer momento e mediante solicitação, o acesso, a informação sobre a existência de tratamento de seus dados pessoais, a correção ou a eliminação de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD).

Em caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) solicitar informações a qualquer PARTE sobre as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive para elaboração do Relatório de Impacto à Proteção dos Dados Pessoais, a PARTE deverá necessariamente comunicar ao titular dos dados pessoais, não podendo transferir ou de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir o acesso aos dados pessoais ou a quaisquer outras informações relativas ao tratamento de dados pessoais a qualquer terceiro sem o conhecimento do titular dos dados.

Em caso do uso de compartilhamento de dados pessoais, por meio do tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais realizado por órgãos e entidades públicas em cumprimento de competências legais, ou entre órgãos e entidades privadas, a PARTE deverá obrigatoriamente comunicar o titular dos dados pessoais e obter a autorização específica para a execução de outra modalidade de tratamento de dados pessoais.

O compartilhamento de dados pessoais com terceiros depende obrigatoriamente do consentimento expresso e transparente do titular dos dados para esse fim, exceto em casos de situações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD) que dispensam a autorização.

O titular dos dados pessoais autoriza os CONTROLADORES e OPERADORES dos dados, nos termos do inciso I, do artigo 7º, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD), a utilizar e compartilhar os dados deste contrato, para atingir a finalidade legítima e exclusiva referente à execução do presente contrato.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e JULIANE APARECIDA ALVES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WB4NZ-CTRNL-DY4B8-LZUCB

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 12/12/2025 10:47:37 -03:00

CONTRATANTE

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
José Carlos Rizoli – Presidente

Assinado eletronicamente por:
JULIANE APARECIDA ALVES
CPF: 017.579.881-81
Data: 12/12/2025 10:53:01 -03:00

CONTRATADA

Órbita.AI Inova Simples (I.S.)
Juliane Aparecida Alves – Administradora

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e JULIANE APARECIDA ALVES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/WB4NZ-CTRNL-DY4B8-LZUCB

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: WB4NZ-CTRNL-DY4B8-LZUCB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 12/12/2025 10:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JULIANE APARECIDA ALVES (CPF 017.579.881-81) em 12/12/2025 10:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.224.180.242	Não disponível

Autenticação	contato@orbitaai.com.br
Email verificado	

WZyE+7V5Bxkst8QrOaaAsI7qoMkITM3JR4NCc8I3mwA= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/WB4NZ-CTRNL-DY4B8-LZUCB

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

ANEXO IV

DESPESAS GERAIS

010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
012059-01-FABIANO DE AZEVEDO CARVALHO INFORMATICA LTDA
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA
001798-01-COPEL DISTRIBUICAO S.A
001798-01-COPEL DISTRIBUICAO S.A
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA
012237-01-JKC SOLUCOES SOCIDADE
012237-01-JKC SOLUCOES SOCIDADE
008325-01-JUNTO SEGUROS SA
008325-01-JUNTO SEGUROS SA
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA
001351-01-CLARO S.A
001351-01-CLARO S.A
001351-01-CLARO S.A
001351-01-CLARO S.A
000975-01-AES ELETROPAULO
008249-01-RAFAEL DA SILVA MELO
001608-01-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA
002828-01-ELIAS RAMOS DA SILVA
010677-01-PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
012045-01-ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA
012327-01-CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA
011265-01-MINISTERIO DA FAZENDA
010600-01-MELLO E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS
012140-01-INDSH UNIDADES DESCONTINUADAS
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

008324-01-EDIFICIO CORPORATE CENTER
008324-01-EDIFICIO CORPORATE CENTER
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
006370-01-ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
009273-01-TAVARNARO IMOVEIS LTDA
008582-01-ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
008827-01-A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA
011165-01-MAURO NASCIMENTO RIBAS
000983-01-COOP MISTA TRAB MOT AUT TAXIS E S P LTDA
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
002878-01-OFICINA DE SINALIZACAO COM E SERV LTDA
012127-01-TAVARES EXPRESS FURNISHING LTDA
010926-01-FABIANO GOMES
SD0011-01-JOSE CARLOS RIZOLI
IN0233-01-GIOVANA KUBIAK CUNHA
IN0536-01-GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS
005752-01-MARCELO AZEVEDO COSTA
005752-01-MARCELO AZEVEDO COSTA
001679-01-FRANCISCO JOSE MINGRONE

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ **Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009**

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 V
01139-002 SAO PAULO - SP

Imóvel: 004586 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.)
Locador: 001209
CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Recibo:** 00418434 **Contrato:** 011121

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - dezembro/2025	8.675,56
DIF. COND. - mês anterior	-131,91
DIF. COND. - mês anterior	-138,19
DIF. COND. - mês anterior	-135,55
DIF. COND. - mês anterior	-138,19
PREV. COND. - janeiro/2026	763,81
PREV. COND. - janeiro/2026	800,20
PREV. COND. - janeiro/2026	784,93
PREV. COND. - janeiro/2026	800,20
DEV. SEG. INCENDIO (L4) - pc. 1	-543,06

Vencimento: **01/01/2026**

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Nosso Número: 109/00418434-4

(=) Valor do Documento: **10.737,80**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/03/2026

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34198131300010737801090041843440064224579000

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **34191.09008 41843.440060 42245.790003 8 13130001073780**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **01/01/2026**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/12/2025	00418434			19/12/2025

Nosso Número: 109/00418434-4

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$	X	

(=) Valor do Documento: **10.737,80**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 01/01/2026

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.) BARRA FUNDA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011121
Recibo: 418434
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Banco: 341-7 Recibo do Pagador

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2207/2208 (C/ 2 '
01139-002 SAO PAULO - SP

Imóvel: 004579 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2207/2208 (C/ 2 VG.)
Locador: 001209
CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Recibo:** 00418932 **Contrato:** 011840

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - dezembro/2025	4.600,00
DIF. COND. - mês anterior	-144,86
DIF. COND. - mês anterior	-138,19
PREV. COND. - janeiro/2026	838,87
PREV. COND. - janeiro/2026	800,20

Vencimento: **07/01/2026**

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Nosso Número: 109/00418932-7

(=) Valor do Documento: **5.956,02**

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.

34193131900005956021090041893270064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **34191.09008 41893.270060 42245.790003 3 13190000595602**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **07/01/2026**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/12/2025	00418932			19/12/2025

Nosso Número: 109/00418932-7

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: **5.956,02**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 07/01/2026

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2207/2208 (C/ 2 VG.) BARRA FUNDA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011840
Recibo: 418932
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Banco: 341-7 Recibo do Pagador

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2213 (C/ 1 VG.) E
01139-002 SAO PAULO - SP

Imóvel: 004661 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2213 (C/ 1 VG.)
Locador: 001209
CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Recibo:** 00418925 **Contrato:** 011833

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - dezembro/2025	2.300,00
DIF. COND. - mês anterior	-138,19
PREV. COND. - janeiro/2026	800,20

Vencimento: **07/01/2026**

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Nosso Número: 109/00418925-1

(=) Valor do Documento: **2.962,01**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/07/2026

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34195131900002962011090041892510064224579000

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **34191.09008 41892.510060 42245.790003 5 13190000296201**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **07/01/2026**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/12/2025	00418925			19/12/2025

Nosso Número: 109/00418925-1

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: **2.962,01**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 07/01/2026

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2213 (C/ 1 VG.) BARRA FUNDA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011833
Recibo: 418925
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FABIANO DE AZEVEDO CARVALHO 01207819646 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.290,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA DOUTOR CRISTIANO OTONI, 233 CENTRO Pedro Leopoldo-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.925
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANO DE AZEVEDO CARVALHO 01207819646
Rua Itamogi, 45
Colegio Batista - 31110-250
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3134663350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.925
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1219 4990 6700 0140 5500 1000 0009 2519 4561 1257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**131257130987380 - 03/12/2025 10:58:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0033668750009			**19.499.067/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0001-70**	**03/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR CRISTIANO OTONI, 233	**CENTRO**	**33250-006**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Pedro Leopoldo	**MG**	**3136603700**	**0031380560047**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.290,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.290,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
98987444114	Henry Adv Biometrico ate 9600 colaboradores 1 ano garantia	84715010	0/102	5102	UNID	1,0000	3.290,0000	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/01/2026
Beneficiário FABIANO AZEVEDO C I LTDA CNPJ 19.499.067/0001-40					Agência/Código Beneficiário 6894/14715-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RIO GRANDE DO NORTE 63 SALA 41 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE MG 30130 130					
Data do documento 03/12/2025	No. Do documento NF925	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/12/2025	Nosso Número 157/00042655-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.290,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,48 AO DIA APOS 05/01/2026 MULTA DE ..... 65,80 BOLETO NEGOCIADO - PROTESTAR COM 10 DIAS DE VENCIM					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NAC. DE DES.SOCIAL E CNPJ/CPF 023453830000170 Endereço: RUA DR CRISTIANO OTONI 233 33250-006 CENTRO PEDRO LEOPOLDO MG Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04265.566895 41471.530000 1 13170000329000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/01/2026
Cedente FABIANO AZEVEDO C I LTDA CNPJ 19.499.067/0001-40					Agência/Código Cedente 6894/14715-3
Data do documento 03/12/2025	No. Do documento NF925	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/12/2025	Nosso Número 157/00042655-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.290,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,48 AO DIA APOS 05/01/2026 MULTA DE ..... 65,80 BOLETO NEGOCIADO - PROTESTAR COM 10 DIAS DE VENCIM					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NAC. DE DES.SOCIAL E CNPJ/CPF 023453830000170 Endereço: RUA DR CRISTIANO OTONI 233 33250-006 CENTRO PEDRO LEOPOLDO MG Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

COPEL
Para Energia
0800 51 00 116 - www.copel.com

NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A
R José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossunguê
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08002862594

Classificação:	Tipo de Fornecimento:
B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Ativ de A	Bifasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	10/11/2025	10/12/2025	30	09/01/2026

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
Endereço: R Nestor Guimaraes, 107 - Qm7 Sala 703 - Estrela
CEP: 84040-130
Cidade: Ponta Grossa - Estado: PR
CNPJ: 23453830/0027-09
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
103422170
CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

NOTA FISCAL No. 204267031 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/202
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4125 1204 3688 9800 0106 6600 3204 2670 3110 0233 2385
Protocolo de Autorização: 1412500061809387 - 09/12/2025 às 01:16:12-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2025	10/01/2026	R$75,64

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	82	0,375000	30,75	2,30	5,84	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	82	0,498780	40,90	3,07	7,77	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	54,67	0,060366	3,30	0,24	0,63	0,044630
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	27,33	0,025244	0,69	0,05	0,13	0,018650
TOTAL				75,64	5,66	14,37	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	73,64	19%	14,37
COFINS	61,26	7,69%	4,69
PIS	61,26	1,65%	1,01

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
DEZ25	82	30
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		

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0043402037	CONSUMO kWh	TP	1629	1711	1	82

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/12/2025

5CD8.E35B.C72E.B8A7.E075.7CBF.2074.B2AB

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: 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.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:11/11-30/11 Amarela:01/12-10/12

BANCO BRADESCO SA 237-2 — 23790.04902 90000.681081 38022.126502 2 13220000007564

Local de Pagamento:	Data do documento:	Carteira:	Espécie:	DATA VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	12/12/2025	09	R$	10/01/2026

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ	Agência / Código Beneficiário
COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06	0049-3/0221265-P

Nosso Número	Nº Documento	UNIDADE CONSUMIDORA	VALOR DO DOCUMENTO
09/00006810838-4	FAT-01-20252410233238.23	103422170	R$75,64

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — CPF/CNPJ: 23.453.830/0027-09
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$75,64

23790.04902 90000.681081 38022.126502 2 13220000007564

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX

COPEL

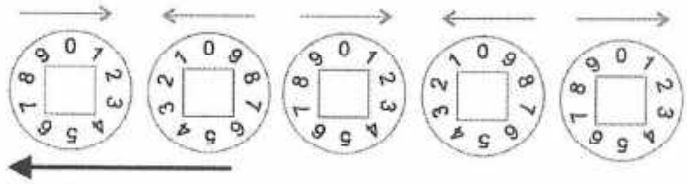
Pura Energia

Precisou da Copel? **Manda um whats!** **41 3013-8973**

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

As Informações Suplementares referentes a Histórico de pagamentos, Medição e faturamento, Composição de valores de tarifa, Juros multas e acréscimos, Indicadores de continuidade e limites aplicáveis, estão disponíveis para emissão em www.copel.com e nos canais de atendimento.

EM CASO DE DÚVIDAS, ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de ponteiros, inicie a leitura da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA __/__/__

Acesse a Agência Virtual da COPEL

Baixe o Aplicativo da COPEL

ANDROID IOS

Copel: 0800 51 00 116
Site: www.copel.com
Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606
Site: www.copel.com/ouvidoria

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Cuide bem do seu melhor amigo! Prenda seu cão no dia da leitura. Isso garante a segurança do nosso pessoal e a sua tranquilidade.
(Lei nº 121/1999 Lei da Posse Responsável)

COPEL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
R Nestor Guimaraes, 107 - Qm7 Sala 703
Estrela
CEP: 84040-130 - Ponta Grossa - PR

DÉBITO AUTOMÁTICO

É SEGURO, FÁCIL E TRANSPARENTE.

Com o site **copel.com**, **aplicativo**, **whatsapp** e **PIX Copel**, você vai ter tempo e energia desobra para curtir o seu dia.

DÉBITO AUTOMÁTICO: É MAIS PRÁTICO E SEGURO!

COPEL
Pura Energia

0800 51 00 116 - www.copel.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08002862594

Classificação:	Tipo de Fornecimento:
B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Ativ de A	Bifasico /50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	10/11/2025	10/12/2025	30	09/01/2026

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: R Nestor Guimaraes, 111 - Sala 75 - Estrela
CEP: 84040-130
Cidade: Ponta Grossa - Estado: PR
CNPJ: 23453830/0027-09
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
107557452
▲ CODIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

NOTA FISCAL No. 204267034 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4125 1204 3688 9800 0106 6600 3204 2670 3410 0233 2417
Protocolo de Autorização: 1412600061809409 - 09/12/2025 às 01:16:16-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2025	01/01/2026	R$109,91

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	102	0,375000	38,25	2,86	7,27	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	102	0,498824	50,86	3,81	9,67	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	68,00	0,060441	4,11	0,30	0,78	0,044630
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	34,00	0,025284	0,86	0,06	0,16	0,018650
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		15,810000	15,81			
TOTAL				109,91	7,03	17,88	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	64,10	18%	17,88
COFINS	76,22	7,60%	5,79
PIS	76,22	1,65%	1,25

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
DEZ25	102	30
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0043402032	CONSUMO kWh	TP	2156	2258	1	102

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/12/2025

0356.8E29.2E99.A9AB.E637.87D3.8E82.F6C8

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: 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.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:11/11-30/11 Amarela:01/12-10/12

BANCO BRADESCO S/A 237-2 — 23790.04902 90000.681081 48022.126501 1 13130000010991

Local de Pagamento:	Data do documento:	Carteira:	Espécie:	DATA VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	12/12/2025	09	R$	01/01/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ: COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06				Agência / Código Beneficiário: 0049-3/0221265-P
Nosso Número: 09/00006810848-1	N° Documento: FAT-01-20252410233241.38	UNIDADE CONSUMIDORA: 107557452		VALOR DO DOCUMENTO: R$109,91
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CPF/CNPJ: 23.453.830/0027-09		VALOR COBRADO: R$109,91
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		

23790.04902 90000.681081 48022.126501 1 13130000010991

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX

COPEL

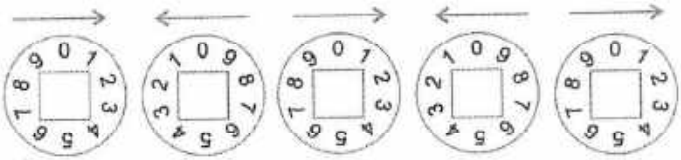
Pura Energia

Precisou da Copel? **Manda um whats!** **41 3013-8973**

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

As informações Suplementares referentes a Histórico de pagamentos, Medição e faturamento, Composição de valores de tarifa, Juros multas e acréscimos, Indicadores de continuidade e limites aplicáveis, estão disponíveis para emissão em www.copel.com e nos canais de atendimento.

EM CASO DE DÚVIDAS, ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de ponteiros, inicie a leitura da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA __/__/__

Acesse a Agência Virtual da COPEL

Baixe o Aplicativo da COPEL

ANDROID iOS

Copel: 0800 51 00 116
Site: www.copel.com
Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606
Site: www.copel.com/ouvidoria

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Cuide bem do seu melhor amigo! Prenda seu cão no dia da leitura. Isso garante a segurança do nosso pessoal e a sua tranquilidade.
(Lei nº 12.517/1999 Lei da Posse Responsável)

COPEL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
R Nestor Guimaraes, 111 - Sala 75
Estrela
CEP: 84040-130 - Ponta Grossa - PR

DÉBITO AUTOMÁTICO

É SEGURO, FÁCIL E TRANSPARENTE.

Com o site **copel.com**, **aplicativo**, **whatsapp** e **PIX Copel**, você vai ter tempo e energia desobra para curtir o seu dia.

DÉBITO AUTOMÁTICO: É MAIS PRÁTICO E SEGURO!

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO
CNPJ: 23.453.830/0027-09
Número da Conta: 899927356935
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007381434
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025
E-mail: financeiro.upaspg@indsh.org.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO
RUA NESTOR GUIMARAES 111 ESTRELA
84040-130 Ponta Grossa - PR

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025

VENCIMENTO
02/01/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 141,57

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
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



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
02/01/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899927356935	899927356935-0	141,57

Pagar via PIX

84690000001 5 41570082089 7 99273569352 3 00738143499 7

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/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: 03/11/2025 a 02/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 02/01/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 141,57

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 248183 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=41251202558157051824620070002481831096214813&tpAmb=1
Chave de acesso:
4125 1202 5581 5705 1824 6200 7000 2481 8310 9621 4813
Protocolo de Autorização: 3412500049508522 - 07/12/2025 00:01:38

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,71
COFINS	3,25
FUST	0,81
FUNTTEL	0,40

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899927356935	899927356935-0	141,57

Pagar via PIX

84690000001 5 41570082089 7 99273569352 3 00738143499 7

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
05/01/2026

Valor
114,82 133

CPF/CNPJ
23.453.830/0001-70

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	114,82

Valor total
114,82

Internet

Mensalidade Internet	
01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	114,90
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	114,90
Descontos/Cancelamentos	
25/11/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 10/10/25. TEMPO TOTAL 00 H 46 M	-0,08
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,08
Total Internet	114,82



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.

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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 003256811016943, 003256572274277, 003256572264468, 003256572150592, 003256572148588

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

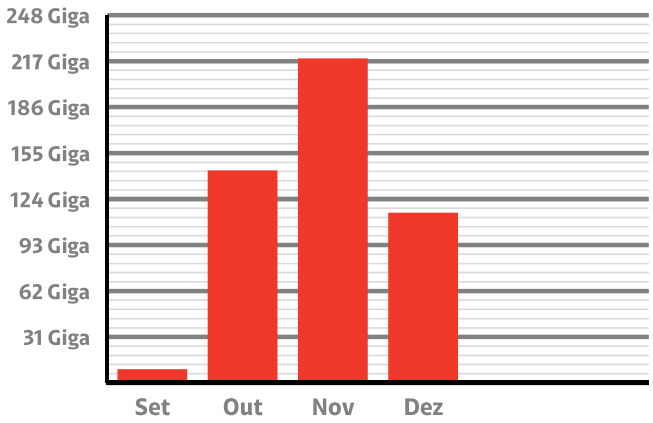
Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO	NET SERVICOS 0033397028878	Dezembro/2025	05/01/2026	114,82

84600000001-4 14820162202-1 60105003000-1 00505910187-2

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO
AV MQ DE SAO VICENTE, 00576 CJ 2201 VARZEA DA BARRA FUNDA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70

Código: **003/339702887** Mês: **Dezembro/2025**
Número: **0233515833** Emissão: **19/12/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **05/01/2026**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/12/25 A 31/12/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA		12,78	71,00
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,01	-0,08
SUB TOTAL	BANDA LARGA		70,92

VALOR DA NOTA FISCAL: **70,92**

ICMS Base de Cálculo: 70,92 Alíquota: 18,00% Valor: 12,77

Reservado ao Fisco
955A.2102.7AD7.C4CB.27A5.79D0.944C.9686

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020, - 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 12,77 - FUST TOTAL 0,56 - FUNTTEL TOTAL 0,28

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 27 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 7 / -CLARO BANCA:R$ 9,9



JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA

Av AVENIDA CECI N.860 - BLOCO 3
Bairro TAMBORE,Barueri - SP
Fone: (11) 4371-4701, CEP:06460120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 146.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1217 2213 2500 0105 5500 1000 1461 7512 0618 3790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc suj ST, substituido	135253936583843 15/12/2025 10:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206631797117		17.221.325/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 1289		23.453.830/0005-01	15-12-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV MARQUES DE SAO VICENTE N. 576 , CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUNDA	01.139-000	15-12-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	+55 (11) 3672-5136 / SP		10:21:23

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	996,00

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	**996,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00				18,9200 Kg	16,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE/EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
30226267	PAPEL HIG INTERFOLHADO NEVE FD C/ 12.000 FLS	7891172433382	48181000	060	5405	CX	4	249,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
161 | Observacao do cliente |	

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 01161.526320 62122.290000 2 13260000099600

Beneficiário			CNPJ/CPF		Sacador Avalista	Vencimento:
JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA			17.221.325/0001-05			14/01/2026
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
109/00011615-2	109	DM				6326/212229
Data do Documento	Número do Documento		Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
15/12/2025	146175 - 1			N	15/12/2025	996,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 01161.526320 62122.290000 2 13260000099600

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						14/01/2026
Beneficiári JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA CNPJ/CPF: 17.221.325/0001-05 Av AVENIDA CECI,860 BLOCO 3 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120						Agência/Código 6326/212229
Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número
15/12/2025	146175 - 1		DM	N	15/12/2025	109/00011615-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				996,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,92. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,33 POR DIA DE ATRASO.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SEDE ADMINISTRATIVA AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 CONJ 1 01.139-000-Sao Paulo-SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

MASTER HIGIEX ATACADO E COMERCIO DE PROD

AV CECI N.860 - BLOCO 1
Bairro TAMBORE,Barueri - SP
Fone: , CEP:06460120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 34.652
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1257 0117 7400 0135 5500 1000 0346 5219 0334 3273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc suj ST, substituido	135253939296044 15/12/2025 12:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206973164116		57.011.774/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 1289	23.453.830/0005-01	15-12-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV MARQUES DE SAO VICENTE N. 576 , CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUNDA	01.139-000	15-12-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	+55 (11) 3672-5136	SP		12:57:20

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,10

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	**860,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				21,6000 Kg	20,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE/EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
RV620	PAPEL TOALHA BOBINA 6X19X200 - EVOLUTION		48182000	0500	5405	FD	5	172,02	0,00	0,00	860,10	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
161 | Observacao do cliente |	

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 00245.186325 69928.040000 9 13260000086010

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
MASTER HIGIEX ATACADO E COMERCIO DE PROD	57.011.774/0001-35		14/01/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

AV CECI,860 BLOCO 1 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00002451-8	109	DM			6326/992804

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
15/12/2025	34652 - 1		N	15/12/2025	860,10

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 00245.186325 69928.040000 9 13260000086010

Local do Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 14/01/2026

Beneficiári MASTER HIGIEX ATACADO E COMERCIO DE PROD CNPJ/CPF: 57.011.774/0001-35

AV CECI,860 BLOCO 1 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120

Agência/Código: 6326/992804

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número
15/12/2025	34652 - 1	DM	N	15/12/2025	109/00002451-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			860,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,20.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,29 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador SEDE ADMINISTRATIVA
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 CONJ 1
01.139-000-Sao Paulo-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Bidfood
ACESSE JÁ: 28
www.mybidfood.com.br
E FAÇA SUAS COMPRAS NA NOSSA PLATAFORMA ONLINE DE FORMA RÁPIDA, PRÁTICA E SEGURA

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVE
R JACOFER - 255 - JD PEREIRA LEITE - SAO PAULO - SP - 02712-070
Telefone: 11-4146-7000
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 423936
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 8143 4000 0858 5500 2000 4239 3612 3113 4311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo - Autorização (Data e Hora)
134.940.665.110		02.814.340/0008-56	135253967257308 17/12/2025 04:16:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	283518	23.453.830/0005-01	17/12/2025
LOGRADOURO	**NUMERO / COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE	576	VÁRZEA DA BARRA FUNDA	17/12/2025
CEP / **MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
01139-000 SAO PAULO	11 96168-4061 SP		04:15

FATURA

Nº	Venc.	V.
1	07/01/26	216,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,92	11,51	0,00	0,00	1.216,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		EQL4G29	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26			26	146,13	140,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	OST	CFOP	UNI	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3255	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10X1G	12119090	560	5405	DP	8	3,15	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	CAFE PILAO TRAD ALMOFADA 10X500G	09012100	060	5405	FD	3	289,90	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105550	MARGARINA QUALY C/SAL PT 1KG	15171000	060	5405	UN	2	13,61	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107329	ADOCANTE LIQ UNIAO SUCRALOSE 65ML	21069090	000	5102	UN	8	7,99	63,92	63,92	11,51	0,00	18,00	0,00
107461	AGUA MINERAL FRESCCA C/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	10	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107462	AGUA MINERAL FRESCCA S/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irmãos Avelino Mariusso Vinhais

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC: 3108131101 - AS 16 FF
HORARIO CLIENTE: HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX - PEDIDO CLIENTE:
HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX
FANTASIAS SEDE ADMINISTRATIVA
ORCAT 6767 - VANESSA APARECIDA PEREIRA MOURA ALVES
COBRANCA: 033 - SANTANDER - CENTRO EL. PACTO: 4 - 21 DIAS
PEDIDO: 4167705558 POCKET: 0 CARREG.: 476059 NUM. TRANS.: 135253953
COMPLEMENTO:
PONTO REFERENCIA:
PRACA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA
TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R$ 179,75
INFO TECNICAS:
BASE ST NOMERA RS: 479,77 TOTAL ICMS ST RS: 79,14
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANDADO N. DE 01/08/2023 VALOR
EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 11,51
IMP. REC P/ SUBST TRIB - ART. 313-W DO RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Carreg. 476059 Cód Cliente 283518

NF-e Nº 423936 SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

Santander

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S A.	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0720 / 731839	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SC	NOSSO NÚMERO: 0006021-6	
VENCIMENTO: 07/01/2026	Nº DO DOCUMENTO: 423936-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.216,04
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA
DATA	ENTREGADOR	
DT. EMISSÃO: 17/12/2025	NUM. BANCO: 334	RCA: 67 - VANESSA APARECIDA PEREIRA MOURA ALVES

2ª via Boleta

DESTACAR AQUI

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 |

BENEFICIÁRIO
DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A. 02.814.340/0008-58
RUA JACOFER 255 JD PEREIRA LEITE
SAO PAULO SP 02712-070

DATA DOCUMENTO: 17/12/2025	NUMERO DOCUMENTO: 423936 - 1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/12/2025	NOSSO NÚMERO: 0006021-6
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0720 / 731839 — VENCIMENTO: 07/01/2026

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.216,04
(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

INSTRUÇÕES
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,03 AO DIA
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 283518
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE Nº 576 23.453.830/0005-01
VÁRZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO SP CEP 01139-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR / AVALISTA

Santander | 033-7 | 03399.07313 83900.000007 06021.601015 3 13190000121604

LOCAL DE PAGAMENTO
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER

BENEFICIÁRIO
DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A. 02.814.340/0008-58
RUA JACOFER 255 JD PEREIRA LEITE
SAO PAULO SP 02712-070

DATA DOCUMENTO: 17/12/2025	NUMERO DOCUMENTO: 423936 - 1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/12/2025	NOSSO NÚMERO: 0006021-6
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR

VENCIMENTO: 07/01/2026
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0720 / 731839

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.216,04
(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

INSTRUÇÕES
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,03 AO DIA
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000 VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 283518
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE Nº 576 23.453.830/0005-01
VÁRZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO SP CEP 01139-000

PAGADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | 033-7 | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

	Vencimento **28/12/2025**
	Nosso Número **19897294**
	Número do Documento **26313478**
	Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento **7.115,08**

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ: 23.453.830/0001-70
R DR CRISTIANO OTONI 233 33250006 PEDRO LEOPOLDO, MG
Ref. emissão apólice 01-0775-0592823

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.89543 38000.000190 89729.401011 3 13090000711508**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **28/12/2025**
Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**					Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Data do Documento **22/09/2025**	Número do Documento **26313478**	Espécie Doc. **NS**	Aceite **N**	Data do Processamento **22/09/2025**	Nosso Número **19897294**
Carteira **COBRANÇA SIMPLES - RCR**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento **7.115,08**

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ: 23.453.830/0001-70
R DR CRISTIANO OTONI 233 33250006 PEDRO LEOPOLDO, MG
Ref. emissão apólice 01-0775-0592823

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | 033-7 | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

	Vencimento **27/01/2026**
	Nosso Número **19897308**
	Número do Documento **26313479**
	Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento **7.115,08**

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ: 23.453.830/0001-70
R DR CRISTIANO OTONI 233 33250006 PEDRO LEOPOLDO, MG
Ref. emissão apólice 01-0775-0592823

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.89543 38000.000190 89730.801019 5 13390000711508**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **27/01/2026**
Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**					Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Data do Documento **22/09/2025**	Número do Documento **26313479**	Espécie Doc. **NS**	Aceite **N**	Data do Processamento **22/09/2025**	Nosso Número **19897308**
Carteira **COBRANÇA SIMPLES - RCR**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento **7.115,08**

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ: 23.453.830/0001-70
R DR CRISTIANO OTONI 233 33250006 PEDRO LEOPOLDO, MG
Ref. emissão apólice 01-0775-0592823

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

Chave de Acesso da NFS-e
35306071239705619000137000000000002025120566223896

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	
20	01/12/2025	17/12/2025	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
20	7	17/12/2025	

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço 39.705.619/0001-37	158.005-7	(11) 46741601

Nome / Nome Empresarial
39.705.619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO

E-mail
OLDESS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
08795-070 - RUA RUA DESIDERIO JORGE, 1333	MOGI DAS CRUZES	08795-070

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01		

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, SÃO PAULO	SÃO PAULO	01139000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.03.01 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ...	-	São Paulo - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de captação e edição de videos referente ao mês de Dezembro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mogi das Cruzes - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$6.000,00	R$0,00	R$0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$6.000,00	2,01%	Não retido	R$120,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$0,00	0.00	R$0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$0,00	R$0,00	-	R$0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$6.000,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$0,00	R$0,00		R$6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0.00	0.00	120.60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2501.39.00 |

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09644 97200.762934 85334.580009 8 13370000317600

Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número
					109/64972007-6
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	Real	1	14.338.304/0001-78	25/01/2026	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

---

locaweb

Pague também via PIX.

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09644 97200.762934 85334.580009 8 13370000317600

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						25/01/2026
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52						Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/01/2026			Outro	N	10/01/2026	109/64972007-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	109	Real				3.176,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Gerado por Yapay. Pedido 836524885
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

locaweb

Login: indsh2013
informatica.sede@indsh.org.br

Oi, Valdemir. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO **25/01/2026**

TOTAL A PAGAR **R$ 3.176,00**

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R$)
SMTP LOCAWEB I **Mensal - 25/01/2026 até 24/02/2026** 10.000 envios por mês usuário: indsh2013	R$ 48,53
EMAIL LOCAWEB 200 **Mensal - 25/01/2026 até 24/02/2026** Email Locaweb Basic 200 usuário: indsh | domínio: indsh.org.br	R$ 225,66
ADICIONAIS **10 GB de espaço por caixa postal** **quantidade de caixas postais: 300 adicionais**	R$ 675,00
10 GB de espaço por caixa postal **quantidade de caixas postais: 100 adicionais**	R$ 237,00
10 GB de espaço por caixa postal **quantidade de caixas postais: 100 adicionais**	R$ 225,00
10 GB de espaço por caixa postal **quantidade de caixas postais: 100 adicionais**	R$ 263,00
10 GB de espaço por caixa postal **quantidade de caixas postais: 151 adicionais**	R$ 439,41
30 GB de espaço por caixa postal **quantidade de caixas postais: 45 adicionais**	R$ 338,40
10 GB de espaço por caixa postal **quantidade de caixas postais: 100 adicionais**	R$ 263,00
15 GB de espaço por caixa postal **quantidade de caixas postais: 150 adicionais**	R$ 264,00
50 GB de espaço por caixa postal **quantidade de caixas postais: 25 adicionais**	R$ 197,00
Total de débitos no período	R$ 3.176,00
Juros e multas	R$ 0,00
Total de créditos no período	R$ 0,00
TOTAL A PAGAR	**R$ 3.176,00**

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.
Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:
www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na Central do Cliente. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a será solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em https://www.locaweb.com.br/ajuda/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **2105** Série: **1** Emitido em: **01/12/2025**

Número NFS-e **2146**

Data e Hora de Emissão **01/12/2025 13:26:08**

Código de Verificação **5OPNECQUJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 35.322.738/0001-50 **Inscrição Municipal:** 136941 **Inscrição Estadual:** 407734388116
Nome/Razão Social: MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Rua Rangel Pestana 533 Sala 63 , Centro
Município: JUNDIAÍ **UF:** SP **CEP:** 13201-000
Fone: (11) 4521-0064 **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0005-01 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA
Município: São Paulo **UF:** SP **CEP:** 01139-000 **PAÍS:** Brasil
Fone: (69) 90119-8878 **E-mail:** financeiro1.sede@indshsaude.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Chatbot (JT Telecom) - Mensal

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 140101
Cód. Trib. Municipal: 506
CNAE: 506 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	2,7500	R$ 2,75	R$ 0,00	R$ 100,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/12/2025 **Regime Especial de Tributação:**
ISS Retido: NÃO **Natureza da Operação:** 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM **Local de Prestação:** JUNDIAÍ / SP
Incentivador Cultural: NÃO **Município de Incidência:** JUNDIAÍ / SP

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular **Destinatário:** tomador=adquirente=destinatário **Uso/Consumo Pessoal:** Não **Ente Governamental** Não
Indicador da Operação: **Tipo de Operação:**
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)	CBS(Federal)
Aliquota(%):	0,0000	0,0000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 2105 série 1, emitido em 01/12/25.
- 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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 35.322.738/0001-50 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
2105	1	01/12/2025	2146	5OPNECQUJ

Pague com PIX!

inter | 077- | Recibo do Pagador

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO**	Vencimento **15/01/2026**
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 - Jundiaí - 13201-000

Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
01/12/2025	**3336 - 1**	**DM**	**N**	**01/12/2025**	**90518245819**

Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	0	**R$**			**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- | **07790001161207174389705182458199213270000010000**

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO**	Vencimento **15/01/2026**
Beneficiario **MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA (35.322.738/0001-50)**	Agencia/Codigo Beneficiario **-/255925948-**

Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
01/12/2025	**3336 - 1**	**DM**	**N**	**01/12/2025**	**90518245819**

Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	0	**R$**			**100,00**

Instrucoes Texto de responsabilidade do Beneficiario)

Após vencimento aplicar multa de 2,00% .

Após vencimento cobrar juros de 0,03 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) 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 .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **2106** Série: **1** Emitido em: **01/12/2025**

Número NFS-e	**2147**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 13:26:56**
Código de Verificação	**XYMH7FD1S**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 35.322.738/0001-50 **Inscrição Municipal:** 136941 **Inscrição Estadual:** 407734388116
Nome/Razão Social: MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Rua Rangel Pestana 533 Sala 63 , Centro
Município: JUNDIAÍ **UF:** SP **CEP:** 13201-000
Fone: (11) 4521-0064 **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0005-01 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA
Município: São Paulo **UF:** SP **CEP:** 01139-000 **PAÍS:** Brasil
Fone: (69) 90119-8878 **E-mail:** financeiro1.sede@indshsaude.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pabx em Nuvem (JT Telecom) - Mensal

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 1.100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 140101
Cód. Trib. Municipal: 506
CNAE: 506 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
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	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/12/2025 **Regime Especial de Tributação:**
ISS Retido: NÃO **Natureza da Operação:** 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM **Local de Prestação:** JUNDIAÍ / SP
Incentivador Cultural: NÃO **Município de Incidência:** JUNDIAÍ / SP

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular **Destinatário:** tomador=adquirente=destinatário **Uso/Consumo Pessoal:** Não **Ente Governamental** Não
Indicador da Operação: **Tipo de Operação:**
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)	CBS(Federal)
Aliquota(%):	0,0000	0,0000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 2106 série 1, emitido em 01/12/25.
- 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
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 35.322.738/0001-50 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
2106	1	01/12/2025	2147	XYMH7FD1S

Pague com PIX!

inter | 077- | Recibo do Pagador

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO**	Vencimento **15/01/2026**
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 - Jundiaí - 13201-000

Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
01/12/2025	**3337 - 1**	**DM**	**N**	**01/12/2025**	**90518248524**

Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	0	**R$**			**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- | **07790001161207174389705182485242913270000110000**

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO**	Vencimento **15/01/2026**
Beneficiario **MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA (35.322.738/0001-50)**	Agencia/Codigo Beneficiario **-/255925948-**

Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
01/12/2025	**3337 - 1**	**DM**	**N**	**01/12/2025**	**90518248524**

Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	0	**R$**			**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.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) 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 .....

CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 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	VENCIMENTO	VALOR
956209848	21/01/2026	R$ 429,15

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Pagamento referente a fatura F004252	R$ 429,15	1	R$ 429,15

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00043 00028.360402 00000.016691 1 00000000042915

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento**: 21/01/2026
Beneficiário: CATTIVE S I N I LTDA CNPJ: 40.364.808/0001-72					**Agência/ Código cedente**: 0001/ 000283604
Data documento: 02/01/2026	**Nº documento**: 1669	**Espécie doc**: 26	**Aceite**	**Data processamento**: 02/01/2026	**Nosso número**: 00028360400000001669
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

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

 # F004252

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: 01/01/2026
Data de Vencimento: 21/01/2026

#	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

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 092.302** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/12/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Juliana P. Barbosa	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047 - Vila Zelina, São Paulo - SP - 03,141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 092.302
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1243 8996 6500 0191 5500 1000 0923 0212 0079 7053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135253937959581 - 15/12/2025 11:34:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0005-01	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 - CONJUNTO 1901 - 22 ANDAR	Varzea da Barra Funda		01.139-000	15/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		11:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
092302/1	14/01/2026	464,46						

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
387,15	69,68	0,00	0,00	464,46

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	464,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
990200408691	BORRACHA BRANCA N40	40169200	000	5.102	UN	5,00	0,28000000	1,40	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
10002388	FITA ADESIVA 48X50M INCOLOR	59061000	060	5.405	RL	6,00	2,68000000	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200410739	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30M	59061000	060	5.405	RL	10,00	4,88000000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200409750	GRAMPEADOR 26/6 - 11CM	84729040	000	5.102	Un	5,00	7,06000000	35,30	35,30	6,35	0,00	18,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	5,00	2,63000000	13,15	13,15	2,37	0,00	18,00	0,00
99016116	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	96082000	060	5.405	UN	2,00	1,58000000	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001494	PINCEL QUADRO BRANCO VERDE	96082000	060	5.405	UN	2,00	1,58000000	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001561	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	060	5.405	UN	2,00	1,58000000	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001608	REGUA PLASTICO 30CM	48192000	060	5.405	UN	5,00	0,59000000	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200411205	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO TRIPLO VERTICAL REF. 864	39261000	000	5.102	UN	5,00	67,46000000	337,30	337,30	60,71	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAE/SP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. Tributos aproximados: R$ 94,08 (Federal) e R$ 83,59 (Estadual), Fonte: IBPT 1C2537 BOLETO BANCÁRIO - PEDIDO: 633181318,1 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Nº Pedido: 38667	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | 10498.03735 37392.100048 00010.597961 9 13260000046446

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI 47 VILA ZELINA SAO PAULO	SP	31410-80

Data do documento	Nº do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
15/12/2025	92302	N	15/12/2025	14392000000105979-9

Instruções:
- *COBRAR MULTA DE 5% APOS O VENCIMENTO*
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
- JUROS DE 0.066% AO DIA
-

Veja seu boleto

Pagador:INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Avenida Marquês de São Vicente - Várzea da Barra Funda São Paulo /SP Cep: 01139-000

CPF/CNPJ:23.453.830/0005-01

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	14/01/2026	464,46	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10498.03735 37392.100048 00010.597961 9 13260000046446

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	14/01/2026
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43.899.665/0001-91	Agência/Código Beneficiario
R INHAGAPI 47 VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 31410-80	2953/803733-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
15/12/2025	92302	DM	N	15/12/2025	14392000000105979-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			464,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 0,31 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Endereço: Avenida Marquês de São Vicente - Várzea da Barra Funda
São Paulo /SP Cep: 01139-000

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251219u14482077000150

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000182	**19/12/2025 12:05:00**	**BXKG-QMLI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.482.077/0001-50** Inscrição Municipal: **4.398.430-4**
Nome/Razão Social: **AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA**
Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 01404, APTO 508 - BELA VISTA - CEP: 01318-001**
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

ota Fiscal referente ao trabalho de análise e fornecimento de dados para as redes sociais do INDSH no mês de dezembro de 2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

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

20251219u14482077000150

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000183	**19/12/2025 12:08:44**	**IVIR-XPQH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.482.077/0001-50** Inscrição Municipal: **4.398.430-4**
Nome/Razão Social: **AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA**
Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 01404, APTO 508 - BELA VISTA - CEP: 01318-001**
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

Nota Fiscal referente ao trabalho de pesquisa e fornecimento de informações no site e Portal do INDSH no mês de dezembro de 2025.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

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;

ELPACK

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA
ESTRADA PRIMO CRIVELLARI, Nº20
AGUA SANTA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13413600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 17600
Série 1
Pág 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1233 3991 9600 0198 5500 1000 0176 0010 5942 0070

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135254052732893 23/12/2025 16:27:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
535741660112		33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0005-01	23/12/2025 16:27:22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
MARQUES DE SAO VICENTE, Nº 576, CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUNDA	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO		SP	01.139-000	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17600	1.543,39	0,00	1.543,39

001 1.543,39 13/01/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.543,39	277,81	0,00	0,00	1.543,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,99	1.543,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA	0 - REMETENTE (CIF)				33.399.196/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRIMO CRIVELLARI, 20	PIRACICABA	SP	535741660112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				52,000	52,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO VALOR	VALOR UNITÁRIO DESC	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897534804681	CERA AUTO BRILHO 5LT START	34052000	000	5102	UN	1	68,45	0,00	68,45	10,59	68,45	12,32	0,00	18,00	0,00
7897534817203	DESINFETANTE AZULIM NEON 1LT START	38089419	000	5102	UN	10	9,99	0,00	99,90	13,44	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00
7898949089735	DETERGENTE NEUTRO 5L HARMONIEX	34025000	000	5102	UN	1	28,8	0,00	28,80	4,51	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
7896052500162	ESCORREDOR DE LOUCAS JAGUAR 0016	39241000	000	5102	UN	1	14,99	0,00	14,99	2,20	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
899	ESCOVA FERINHO PLASTICA DUPLAS	96039000	000	5102	UN	1	4,99	0,00	4,99	0,67	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
495	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BETTANIN REF 9471	68053090	000	5102	UN	10	0,572	0,00	5,72	0,77	5,72	1,03	0,00	18,00	0,00
7897380301000	LUSTRA MOVEIS 500ML FLORAL FUZETTO	34052000	000	5102	UN	6	34,85	0,00	209,10	32,35	209,10	37,64	0,00	18,00	0,00
7896668027526	MEXEDOR DRINK 11CM CRISTAL C/500UN GOLDENPLAST	39241000	000	5102	PC	5	5,72	0,00	28,60	4,20	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
7891035210006	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML AZUL	34025000	000	5102	UN	10	7,42	0,00	74,20	11,62	74,20	13,36	0,00	18,00	0,00
166	SAPOLIO CREMOSO CIF ORIGINAL 450ML	34054000	000	5102	UN	10	26,9	0,00	269,00	41,61	269,00	48,42	0,00	18,00	0,00
2012	DESODORIZADOR AEROSSOL FRUTAS E FLORES VIBRANTES 360ML GLADE	33074900	000	5102	UN	10	27,99	0,00	279,90	54,38	279,90	50,38	0,00	18,00	0,00
42120	SACO BRANCO ALVEJADO GG/R 45X65 SAGA REF 42120	63071000	000	5102	UN	10	3,72	0,00	37,20	5,00	37,20	6,70	0,00	18,00	0,00
7896097616476	REMOVEDOR BUFALO FLORAL 500ML	44032600	000	5102	UN	4	19,56	0,00	78,24	10,52	78,24	14,08	0,00	18,00	0,00
7898951534148	RODO SEM CABO CORES 41CM REF P/S 410 DUPLAS	96031000	000	5102	UN	1	4,26	0,00	4,26	0,57	4,26	0,77	0,00	18,00	0,00
7891990210261	SABAO EM PO APYCE MULTIACAO 800G AZUL	34025000	000	5102	UN	2	4,39	0,00	8,78	1,37	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
103	SACO DE LIXO PRETO 100LT C/ 100UN ELPACKING	39232190	000	5102	PC	3	35,99	0,00	107,97	18,93	107,97	19,43	0,00	18,00	0,00
4165	SACO DE LIXO PRETO 40LT C/ 100UN ELPACKING	39232190	000	5102	PC	6	13,16	0,00	78,96	13,84	78,96	14,21	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	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 6305 - COTAÇÃO 633181309 - NOME FANTASIA: SEDE ADMINISTRATIVA	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03633.634005 00454.133174 8 13270000559890**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						**Data de Vencimento** **15/01/2026**
Nome do Beneficiario / CNPJ / CPF / Endereco: CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA CNPJ: 52.212.662/0001-29 RUA GREGORIO ZUCCHINI 80 LOTE 29, JARDIM OLYMPIA, SAO PAULO - SP, CEP: 05.542-150						**Agencia/Codigo Beneficiario** 4328-1/9833-7
Data do Documento 09/12/2025	**Num. do Documento** 454133		**Especie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 09/12/2025	**Carteira/Nosso Numero** 17/36336340000454133
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Especie** R$	**Quantidade** N		**Valor** 5.598,90	**(=) Valor do Documento** 5.598,90
APOS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.CONLICITACAO.COM.BR PARA SEGUNDA VIA **PARCELA 1/1**						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 **Endereco:** Marquês De São Vicente, 576 - Várzea Da Barra Funda - São Paulo - SP - 01.139-000						

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03633.634005 00454.133174 8 13270000559890**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						**Data de Vencimento** **15/01/2026**
Nome do Beneficiario / CNPJ / CPF / Endereco: CONLICITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA CNPJ: 52.212.662/0001-29 RUA GREGORIO ZUCCHINI 80 LOTE 29, JARDIM OLYMPIA, SAO PAULO - SP, CEP: 05.542-150						**Agencia/Codigo Beneficiario** 4328-1/9833-7
Data do Documento 09/12/2025	**Num. do Documento** 454133		**Especie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 09/12/2025	**Carteira/Nosso Numero** 17/36336340000454133
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Especie** R$	**Quantidade** N		**Valor** 5.598,90	**(=) Valor do Documento** 5.598,90
APOS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.CONLICITACAO.COM.BR PARA SEGUNDA VIA **PARCELA 1/1**						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 **Endereco:** Marquês De São Vicente, 576 - Várzea Da Barra Funda - São Paulo - SP - 01.139-000						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u03915427000108

RPS Nº 2310 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota **00013270** 159

Data e Hora de Emissão **17/12/2025 08:50:45**

Código de Verificação **PL6Q-DF13**

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

[2919] Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 12/2025
Valor: R$1.143,96

Data de Vencimento: 15/01/2026

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO Nº 108

Contrato SEDE.009.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.143,96

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 nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2310 Série 2 emitido em 17/12/2025;

Boleto Pix

R$ 1.143,96

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 SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/01/2026	1.143,96

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9053933253-9	

077-9 **07790.00116 12087.369398 05393.325393 1 13270000114396**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/01/2026
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	00019/301556016

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/12/2025	3019	DM	NÃO	17/12/2025	00019/112/9053933253-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.143,96

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/02/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
17/12/2025

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
[2919] Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R$ 1.143,96

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/01/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12209

Valor Total: R$ 1.143,96

OUTROS

Observações:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u03915427000108

RPS Nº 2311 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota **00013271** 162

Data e Hora de Emissão **17/12/2025 08:51:29**

Código de Verificação **SEPX-FMD9**

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

[2919] Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 12/2025
Valor: R$1.561,07

Data de Vencimento: 15/01/2026

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO - BIONEXO Nº 114

Contrato SEDE.010.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.561,07

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2311 Série 2 emitido em 17/12/2025;

Boleto Pix

R$ 1.561,07

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 SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/01/2026	1.561,07

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9053933346-1	

077-9 **07790.00116 12087.369398 05393.334619 9 13270000156107**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/01/2026
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	00019/301556016

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/12/2025	3020	DM	NÃO	17/12/2025	00019/112/9053933346-1

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.561,07

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/02/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
17/12/2025

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
[2919] Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R$ 1.561,07

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/01/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12211

Valor Total: R$ 1.561,07

OUTROS

Observações: Servidor Bionexo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u03915427000108

RPS Nº 2308 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota	**00013268** 165
Data e Hora de Emissão	**17/12/2025 08:50:32**
Código de Verificação	**RGN9-LRVP**

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

[7498] Contrato: MSP Backup - Competência: 12/2025
Valor: R$1.532,65

Data de Vencimento: 15/01/2026

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS BACKUP ONLINE

Contrato SEDE.007.2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.532,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2308 Série 2 emitido em 17/12/2025;

Boleto Pix

R$ 1.532,65

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 SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/01/2026	1.532,65

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9053933229-9	

077-9 **07790.00116 12087.369398 05393.322994 3 13270000153265**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/01/2026
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	00019/301556016

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/12/2025	3017	DM	NÃO	17/12/2025	00019/112/9053933229-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.532,65

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/02/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
17/12/2025

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
[7498] Contrato: MSP Backup	1	R$ 1.532,65

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/01/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12207

Valor Total: R$ 1.532,65

OUTROS

Observações:

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 Russia - 84070-380 - Ponta Grossa - PR

EDIFÍCIO CORPORATE CENTER - Apto 73 - Bloco Único - Fração 1,833455571%

Demonstrativo de Rateio	Dez
PJ BANK PAGAMENTOS S/A - DESPESA BANCÁRIA	2,50
TAXA CONDOMINIAL.	916,73
TOTAL	**919,23**
FUNDO DE RESERVA	45,84
*** **TOTAL DO BOLETO** ***	965,07

Você pode acessar o sistema através do link https://morador.apcontrole.com.br. Utilize seu CPF ou e-mail e a senha A@PC234.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **EDIFICIO CORPORATE CENTER - 25.129.111/0001-23**

Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	Número do Documento	Data do documento	Data do Vencimento
1547-4 / 00003328-8	513507069	513507069	06/01/2026	10/01/2026

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

Valor do Documento 965,07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70
Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR

Gerado por ITM APPS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02874.902055 13507.069170 1 13240000096507**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Data do Vencimento 10/01/2026

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

Agência/Código do Beneficiário 1547-4 / 00003328-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/01/2026	513507069	DM	N	07/01/2026	513507069

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			965,07

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Pague seu boleto com PIX

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70
Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR

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



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 Russia - 84070-380 - Ponta Grossa - PR

EDIFÍCIO CORPORATE CENTER - Apto 75 - Bloco Único - Fração 2,018914992%

Demonstrativo de Rateio	Dez
PJ BANK PAGAMENTOS S/A - DESPESA BANCÁRIA	2,50
TAXA CONDOMINIAL.	1.009,46
TOTAL	**1.011,96**
FUNDO DE RESERVA	50,47
*** **TOTAL DO BOLETO** ***	1.062,43

Você pode acessar o sistema através do link https://morador.apcontrole.com.br. Utilize seu CPF ou e-mail e a senha A@PC234.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **EDIFICIO CORPORATE CENTER - 25.129.111/0001-23**

Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	Número do Documento	Data do documento	Data do Vencimento
1547-4 / 00003328-8	513507079	513507079	06/01/2026	10/01/2026

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

Valor do Documento 1.062,43

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70
Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR

Gerado por ITM APPS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02874.902055 13507.079179 5 13240000106243**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Data do Vencimento 10/01/2026

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

Agência/Código do Beneficiário 1547-4 / 00003328-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/01/2026	513507079	DM	N	07/01/2026	513507079

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			1.062,43

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Pague seu boleto com PIX

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70
Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR

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

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
1655

Dados do Prestador de Serviço

Adven Comercio, Locacao e Servicos Ltda
Adven Tecnologia
Shcgn CR QD 712/713 BL D LJ 06 S/n, - Asa Norte
CEP 70760-640 - Fone: (61)3034-6585 - Brasília/ DF
fiscal@adven.com.br
Inscrição Municipal 0744706100111 - CPF/CNPJ 05.791.610/0001-74

Data de Geração da NFS-e
29/12/2025 16:27:13
Data de Competência
29/12/2025
Cód. de Autenticidade
59FF9FDF2
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1794		29/12/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
São Paulo - São Paulo	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 23.453.830/0005-01
Razão Social : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Endereço : AVENIDA MARQUeS DE SaO VICENTE
Complemento : CONJUNTO 1901
CEP : 01139-000
Telefone :
IM :
Número : 576
Bairro : VaRZEA DA BARRA FUNDA
Cidade/UF : São Paulo/ SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório -	**0,00**	9999		7733100

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.890,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **5.890,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

VENCIMENTO:13/01/2026 //BANCO DO BRASIL / AGENCIA 35998 / CONTA CORRENTE 210714 //LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 135/2025 //REF.12/2025

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Linha Digitável: 34191.09008 18621.640202 03314.110002 2 13220000300691
Valor: R$ 3006,91

Pix copia e cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/b7e8fe3f-483a-43f5-a141-436d52f1c9445204000053039865802BR5925TAVARNARO IMOVEIS LIMITAD6012PONTA GROSSA62070503***6304D286

Recibo do Pagador

Tavarnaro Imóveis Ltda.
Rua Balduíno Taques, 502 , Estrela
Ponta Grossa - PR - 84040000
76.165.778/0001-12

Banco Itaú S.A. 341-7 | **34191.09008 18621.640202 03314.110002 2 13220000300691**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Tavarnaro Imóveis Ltda.	**0200 / 33141-1**	**R$**	**1**	**109/00186216-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
34560001040	**76.165.778/0001-12**	**10/01/2026**	**3006,91**

(-) 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 06/01/2026 16:06:35 - por 265 — Autenticação mecânica

Contrato: **3456-0-1** - Parcela: **40** - Reajuste Início: **10/2026 - IGPM**	débito	crédito	
Aluguel (10/12/2025 a 09/01/2026)	2.524,35	-	
Tarifa Bancária	3,50	-	
Fundo de Conservação fixo // Evt. Fixo -	117,50	-	
Seguro Fiança // Parcela 4/11	361,56	-	
Totais	**3.006,91**	-	**3.006,91**

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 18621.640202 03314.110002 2 13220000300691**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**10/01/2026**
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
06/01/2026	**34560001040**	**DP**	**N**	**06/01/2026**	**109/00186216-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**1**		**3006,91**

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

ECONET
A informação por completo

Valor do documento: **R$ 629,64**
Vencimento: **10/01/2026**

Pague com PIX

Escaneie o QR Code
ou copie o código
para pagar com PIX

Banco Itaú S.A | **341-7**

34191.09008 15802.548675 90554.110008 1 13220000062964

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Data Vencimento

10/01/2026

Beneficiário

ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD
RUA GAGO COUTINHO, 553, BACACHERI CURITIBA-PR

CNPJ / CPF

05.330.384/0001-24

Agência / Código do Beneficiário

8679 / 0005541-1

Data de Emissão	Número do documento	Carteira
22/12/2025	00158025	109

Nosso Número

00158025

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

Valor do documento

R$ 629,64

Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO

Ref. a parcela do periodo: 01/2026

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u16464755000187

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00036781	**05/01/2026 09:17:06**	**ICAY-UA6T**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.464.755/0001-87** Inscrição Municipal: **4.569.557-1**
Nome/Razão Social: **A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R DR BRAULIO GOMES 25, CONJ 609 - REPUBLICA - CEP: 01047-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PORTAL DE ASSINATURAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.104,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
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;

DigiForte

ID da fatura: **c3255167010940ab9ded72fefb904c64**
Data de emissão: **01/01/2026**

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
11/01/2026

Descrição	Valor
Portal DigiForte	**R$ 1.104,40**
Subtotal	**R$ 1.104,40**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Total	**R$ 1.104,40**

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
40192.02607 01000.000008 00000.036251 3 13230000110440

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
358295260011347

BENEFICIÁRIO
DigiForte
CNPJ: 16.464.755/0001-87
Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
11/01/2026

VALOR DO DOC.
R$ 1.104,40

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 10/02/2026.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh - CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01
Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP

Linha Digitável
40192.02607 01000.000008 00000.036251 3 13230000110440

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 48852 Série NF, emitido em 03/12/2025

20251203u46553947000120

Número da Nota
00048894 175

Data e Hora de Emissão
03/12/2025 11:41:05

Código de Verificação
XBH9-RRLS

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 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

Fatura / RPS.: 48852
Vencimento: 10/01/2026
VALOR: 154,75 SERV. PESSOAIS PRESTADOS POR NOSSOS COOPERADOS
R$61,90, 40% do valor parcela, nao tributavel
R$92,85, 60% do valor parcela, tributavel
CONF. LEI 7.713/88 Art.9 Inc.II e AND 01/93
R$ 0,00 IRRF NAO 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 retencao 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 Retencao 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 retencao do PIS e COFINS, CONF. ART.5A da IN RFB 1234/12 e ART.30A da Lei 11.051/04
R$ 154,75 VALOR LIQUIDO
Banco do Brasil Ag 3221-2 Conta Corrente 10090-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 154,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02366 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**154,75**	**2,00%**	**3,09**	**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 ISS está suspenso por Decisão Judicial; (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48852 Série NF, emitido em 03/12/2025;

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00081293	**77.325,92**	**02/01/2026**	**09/01/2026**	

Encargos p/dia de R$ 25,78 após 09/01/2026 Multa de R$ 1546,52 após 09/01/2026

Pagador: 004099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO

Endereco: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
Fones(s): (11)36725136 Fax: (11)
Cobranca: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscricão:
Praça de pagamento:

Impresso em 02/01/2026 12:43:59

Valor por extenso: Setenta e Sete Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Dois centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

341-7 Banco Itaú S.A — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00009956-2	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00995.620382 31970.430000 4 13210007732592**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 09/01/2026

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
02/01/2026	FT00081293	DM	N	02/01/2026

Nosso Número: 109/00009956-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 77.325,92

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 25,78 após 09/01/2026
Após 09/01/2026 cobrar multa de R$ 1546,52

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO — 23.453.830/0005-01
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901 — 109/00009956-2
05044050 VARZEA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO SP

Beneficiário final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			
Observação											

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	FILIPE HENRIQUE DA SILVA		ADT	27/11/2025	RRK65E			10/12/2025		CWB/GRU - E-TICKET NACIONAL	
ND00156075	00041997	528,70 [R$]	1,000000	528,70	0,00		99,59	0,00	0,00	0,00	628,29
RRK65E-27112025	AZUL							JUSSARA			

Classe do Voo:

	JOSE LUZ NETO		ADT	10/12/2025	BI9SJP			19/12/2025 - 20/12/2025		BEL/MAO/BEL - E-TICKET NACIONAL	
ND00156366	00042248	3.831,84 [R$]	1,000000	3.831,84	0,00		492,80	0,00	0,00	0,00	4.324,64
BI9SJP-10122025	AZUL							JUSSARA			

Classe do Voo:

	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY		ADT	01/12/2025	QPGE8K			04/12/2025 - 06/12/2025		BEL/MAO/BEL - E-TICKET NACIONAL	
ND00156128	00042033	4.697,80 [R$]	1,000000	4.697,80	0,00		176,62	0,00	0,00	0,00	4.874,42
	AZUL							JUSSARA			

Classe do Voo:

	LILIAN BUSE		ADT	21/11/2025	YJCDRS			24/11/2025 - 24/11/2025		CWB/VCP/CWB - E-TICKET NACIONAL	
ND00156080	00042002	4.922,69 [R$]	1,000000	4.922,69	0,00		78,66	0,00	0,00	0,00	5.001,35
YJCDRS-21112025	AZUL							JUSSARA			

Autorizador: SOLICITADO PELA LILIAN BUSE **Classe do Voo:**

	LILIAN BUSE		ADT	23/11/2025	YJCDR			26/11/2025 - 27/11/2025		CWB/CGH/CWB - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00156081	00042003	40,00 [R$]	1,000000	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
YJCDRS-23112025	AZUL							JUSSARA			

Autorizador: SOLICITADO PELA LILIAN BUSE **Classe do Voo:**

	MARCELO AZEVEDO COSTA		ADT	24/11/2025	QQYVWK			30/11/2025		REC/BEL - E-TICKET NACIONAL	
ND00156078	00042000	1.174,96 [R$]	1,000000	1.174,96	0,00		176,39	0,00	0,00	0,00	1.351,35
QQYVWK-24112025	AZUL							JUSSARA			

Autorizador: SOLICITADO PELO NETO **Classe do Voo:**

	MARCELO AZEVEDO COSTA		ADT	01/12/2025	QPGE8K			04/12/2025 - 06/12/2025		BEL/MAO/BEL - E-TICKET NACIONAL	
ND00156127	00042033	4.697,80 [R$]	1,000000	4.697,80	0,00		176,62	0,00	0,00	0,00	4.874,42
QPGE8K-01122025	AZUL							JUSSARA			

Classe do Voo:

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				19.893,79	0,00		1.200,68	0,00	0,00	0,00	21.094,47

Fornecedor: BRISTOL METROPOLITAN FLAT C.N.P.J.: 00.099.839/0001-29

	FILIPE HENRIQUE SILVA			27/11/2025	VC00106282			28/11/2025 até 10/12/2025		Hospedagem Diárias: 012	
ND00156109	00042021	3.796,08 [R$]	1,000000	3.796,08	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,88
4000891385	BRISTOL METROPOLITAN FLAT						4000891385	JUSSARA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 316,34): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 12 * Valor Diária: 316,34 = Total Diárias: R$3796,08*

Fornecedor: BRISTOL METROPOLITAN FLAT C.N.P.J.: 00.099.839/0001-29				3.796,08	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,88

Fornecedor: DA VINCI C.N.P.J.:

	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY			01/12/2025	VC00106295			04/12/2025 até 06/12/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00156131	00042037	684,70 [R$]	1,000000	684,70	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	698,39
657840-01122025	DA VINCI						4000900996	JUSSARA		FATURADO DIÁRIAS	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

STANDARD CASAL (Tarifa Balcão: 342,35): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 342,35 = Total Diárias: R$684,70*

	MARCELO AZEVEDO COSTA			01/12/2025	VC00106296					04/12/2025 até 06/12/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00156132	00042038	684,70 [R$]	1,000000	684,70	0,00	13,69	0,00			0,00	0,00	0,00	698,39
657838-01122025	DA VINCI							4000900990	JUSSARA			FATURADO DIÁRIAS	

STANDARD CASAL (Tarifa Balcão: 342,35): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 342,35 = Total Diárias: R$684,70*

Fornecedor: DA VINCI C.N.P.J.:				1.369,40	0,00	27,38	0,00			0,00	0,00	0,00	1.396,78

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41

	CLAUDIA CRISTINA SILVA		ADT	26/11/2025	2150290748					27/11/2025 - 27/11/2025		CNF/CGH/CNF - E-TICKET NACIONAL	
ND00156076	00041998	4.232,01 [R$]	1,000000	4.232,01	0,00		94,18			0,00	0,00	0,00	4.326,19
LLXUXJ-26112025	GOL								JUSSARA				

Autorizador: SOLICITADO PELA LILIAN BUSE **Classe do Voo:**

	LUIZA DE SOUSA COSTA		ADT	16/12/2025	2151877824					17/12/2025		CGH/CNF - E-TICKET NACIONAL	
ND00156412	00042299	3.329,65 [R$]	1,000000	3.329,65	0,00		378,43			0,00	0,00	0,00	3.708,08
KIWATF-16122025	GOL								JUSSARA				

Classe do Voo:

	LUIZA DE SOUSA COSTA		ADT	16/12/2025	4436143350					17/12/2025		CGH/CNF - COMPRA DE ASSENTOS	
ND00156413	00042300	0,00 [R$]	1,000000	0,00	55,00		0,00			0,00	0,00	0,00	55,00
MCO-KIWATF-16122025	GOL								JUSSARA				

Classe do Voo:

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41				7.561,66	55,00		472,61			0,00	0,00	0,00	8.089,27

Fornecedor: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA C.N.P.J.:

	JOSE BATISTA LUZ NETO			02/12/2025	VC00106360					10/12/2025 até 11/12/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00156220	00042094	418,27 [R$]	1,000000	418,27	0,00	12,55	0,00			0,00	0,00	0,00	430,82
4000906331	HPLUS PREMIUM PALMAS							4000906331	JUSSARA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 418,27): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 418,27 = Total Diárias: R$418,27*

Fornecedor: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA C.N.P.J.:				418,27	0,00	12,55	0,00			0,00	0,00	0,00	430,82

Fornecedor: HOTEL PANAMBY SÃO PAULO C.N.P.J.: 17.492.762/0001-55

	LILIAN BUSE			24/11/2025	VC00106261					26/11/2025 até 27/11/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00156089	00042010	568,00 [R$]	1,000000	568,00	0,00	28,40	0,00			0,00	0,00	0,00	596,40
	HOTEL PANAMBY SÃO PAULO							508255	JUSSARA			FATURADO DIÁRIAS	

SUPERIOR KING NÃO FUMANTE (Tarifa Balcão: 323,10): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 568,00 = Total Diárias: R$568,00*

Fornecedor: HOTEL PANAMBY SÃO PAULO C.N.P.J.: 17.492.762/0001-55				568,00	0,00	28,40	0,00			0,00	0,00	0,00	596,40

Fornecedor: IBIS STYLES SAO PAULO BARRA FUNDA C.N.P.J.: 09.967.852/0190-65

	JULIANE APARECIDA ALVES			27/11/2025	VC00106283					07/12/2025 até 09/12/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00156110	00042022	974,72 [R$]	1,000000	974,72	0,00	48,74	0,00			0,00	0,00	0,00	1.023,46
4000890997	IBIS STYLES SAO PAULO BARRA FUNDA							4000890997	JUSSARA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 487,36): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 487,36 = Total Diárias: R$974,72*

Fornecedor: IBIS STYLES SAO PAULO BARRA FUNDA C.N.P.J.: 09.967.852/0190-65				974,72	0,00	48,74	0,00			0,00	0,00	0,00	1.023,46

Fornecedor: LOCALIZA RENTA A CAR C.N.P.J.: 16.670.085/0013-99

	VIVALDO SALDANHA NETO			03/12/2025	VC00106319					22/10/2025 até 23/10/2025		Veículo: C	
ND00156166	00042071	205,43 [R$]	1,000000	205,43	69,95		0,00			0,00	0,00	0,00	275,38
	LOCALIZA RENTA A CAR				LOJA PARAGOMINAS		LOJA PARAGOMINAS	2119029804	JUSSARA				

Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 205,43 = Total Diárias: R$205,43
Autorizador: MARCIA MARIANI

Fornecedor: LOCALIZA RENTA A CAR C.N.P.J.: 16.670.085/0013-99				205,43	69,95		0,00			0,00	0,00	0,00	275,38

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Fornecedor: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO C.N.P.J.: 07.976.147/0001-60

	CLEMENTE GUILHEN NETO			24/10/2025	VC00106484				25/10/2025 até 30/10/2025		Veículo: HW	
ND00156573	00042302	948,90 [R$]	1,000000	948,90	389,99	142,34	0,00		0,00	0,00	0,00	1.481,23
2119058401	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO				AEROP. CAMPINAS - INTER. DE VIRACOPOS	AEROP. CAMPINAS - INTER. DE VIRACOPOS		2119058401				

Qtde. Diarias: 5 * Valor Diária: 189,78 = Total Diárias: R$948,90
EXTRAS REFERENTE A COBRANÇA DE UTILIZAÇÃO DE SEM PARAR - R$389,99 + TAXA ADM

	EDNA GOMES BATISTA			14/12/2025	VC00106459				01/11/2025 até 10/11/2025		Veículo: HW	
ND00156346	00041621	134,15 [R$]	1,000000	134,15	237,06	29,15	0,00		0,00	0,00	0,00	400,36
	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO				AMERICANA	AMERICANA		2119081027	JUSSARA			

Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 134,15 = Total Diárias: R$134,15
Horas Extras e Proteções sobre horas extras - R$134,32 Utilização de Sem Parar - R$177,19 Lavagem garantida - R$59,90 Taxa admnistrativa - R$29,15

Fornecedor: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO C.N.P.J.: 07.976.147/0001-60				1.083,05	627,05	171,49	0,00		0,00	0,00	0,00	1.881,59

Fornecedor: RADISSON HOTEL BELEM C.N.P.J.: 45.554.454/0001-42

	JOSE RIBAMAR BRANCO			24/11/2025	VC00106415				03/12/2025 até 05/12/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00156291	00042171	1.702,80 [R$]	1,000000	1.702,80	0,00	255,42	0,00		0,00	0,00	0,00	1.958,22
5194374	RADISSON HOTEL BELEM							5194374	JUSSARA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 851,40): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 851,40 = Total Diárias: R$1702,80*

Fornecedor: RADISSON HOTEL BELEM C.N.P.J.: 45.554.454/0001-42				1.702,80	0,00	255,42	0,00		0,00	0,00	0,00	1.958,22

Fornecedor: SLIM CURITIBA ALTO DA XV C.N.P.J.: 07.675.477/0001-16

	FRANCISCO MINGRONE			25/11/2025	VC00106250				25/11/2025 até 28/11/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00156082	00042004	1.131,99 [R$]	1,000000	1.131,99	0,00	65,60	0,00		0,00	0,00	0,00	1.197,59
5206410	SLIM CURITIBA ALTO DA XV							5206410	JUSSARA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 377,33): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 377,33 = Total Diárias: R$1131,99*
Autorizador: SOLICITADO PELO SR. MINGRONE

	JOSUE SANTOS MARTINS			25/11/2025	VC00106251				25/11/2025 até 28/11/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00156083	00042005	1.131,99 [R$]	1,000000	1.131,99	0,00	65,60	0,00		0,00	0,00	0,00	1.197,59
5206413	SLIM CURITIBA ALTO DA XV							5206413	JUSSARA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 377,33): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 377,33 = Total Diárias: R$1131,99*
Autorizador: SOLICITADO POR MINGRONE

	LUCIANI FERREIRA			25/11/2025	VC00106252				25/11/2025 até 28/11/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00156084	00042006	1.131,99 [R$]	1,000000	1.131,99	0,00	65,60	0,00		0,00	0,00	0,00	1.197,59
5206419	SLIM CURITIBA ALTO DA XV							5206419	JUSSARA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 377,33): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 377,33 = Total Diárias: R$1131,99*
Autorizador: SOLICITADO POR MINGRONE

Fornecedor: SLIM CURITIBA ALTO DA XV C.N.P.J.: 07.675.477/0001-16				3.395,97	0,00	196,80	0,00		0,00	0,00	0,00	3.592,77

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	ANA CLAUDIA FONTES CAPANEMA		ADT	09/12/2025	2263917038				15/12/2025 - 15/12/2025		CNF/CGH/CNF - E-TICKET NACIONAL	
ND00156324	00042203	5.837,44 [R$]	1,000000	5.837,44	0,00		677,92		0,00	0,00	0,00	6.515,36
ARTDWW-09122025	TAM								JUSSARA			

Classe do Voo:

	ANA CLAUDIA FONTES CAPANEMA		ADT	10/12/2025	4462809200				15/12/2025 - 15/12/2025		CNF/CGH/CNF - COMPRA DE ASSENTOS	
ND00156325	00042204	0,00 [R$]	1,000000	0,00	99,00		0,00		0,00	0,00	0,00	99,00
MCO-ARTDWW-10122025	TAM								JUSSARA			

Classe do Voo:

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

	ANA CLAUDIA FONTES CAPANEMA		ADT	10/12/2025	4462809216			15/12/2025 - 15/12/2025		CNF/CGH/CNF - COMPRA DE ASSENTOS	
ND00156326	00042205	0,00 [R$]	1,000000	0,00	99,00	0,00		0,00	0,00	0,00	99,00
MCO-ARTDWW-10122025	TAM							JUSSARA			

Classe do Voo:

	JOSE BATISTA LUZ NETO		ADT	03/12/2025	2263100982			10/12/2025 - 11/12/2025		BEL/GRU/PMW/BSB/BEL - E-TICKET NACIONAL	
ND00156195	00042086	6.099,00 [R$]	1,000000	6.099,00	0,00	100,81		0,00	0,00	0,00	6.199,81
GHZXVI-03122025	TAM							JUSSARA			

Classe do Voo:

	JULIANE ALVES		ADT	26/11/2025	2261447117			07/12/2025 - 09/12/2025		BSB/CGH/BSB - E-TICKET NACIONAL	
ND00156077	00041999	1.972,00 [R$]	1,000000	1.972,00	0,00	290,69		0,00	0,00	0,00	2.262,69
FPENYE-26112025	TAM							JUSSARA			

Classe do Voo:

	LILIAN KAIBER BUSE		ADT	09/12/2025	2263909040			15/12/2025 - 15/12/2025		CWB/CGH/CWB - E-TICKET NACIONAL	
ND00156327	00042206	4.671,09 [R$]	1,000000	4.671,09	0,00	574,45		0,00	0,00	0,00	5.245,54
ABDNPY-09122025	TAM							JUSSARA			

Classe do Voo:

	MARCELO AZEVEDO COSTA		ADT	24/11/2025	2261132682			27/11/2025 - 27/11/2025		BEL/BSB/MCZ - E-TICKET NACIONAL	
ND00156079	00042001	3.430,96 [R$]	1,000000	3.430,96	0,00	397,55		0,00	0,00	0,00	3.828,51
FAPYXS-24112025	TAM							JUSSARA			

Autorizador: SOLICITADO PELE NETO **Classe do Voo:**

	THAIS EMANUELE SILVA DAMIANI HOVADICH		ADT	09/12/2025	2263903957			15/12/2025 - 15/12/2025		CNF/CGH/CNF - E-TICKET NACIONAL	
ND00156321	00042200	5.837,44 [R$]	1,000000	5.837,44	0,00	677,92		0,00	0,00	0,00	6.515,36
ACIJAH-09122025	TAM							JUSSARA			

Classe do Voo:

	THAIS EMANUELE SILVA DAMIANI HOVADICH		ADT	10/12/2025	4462809356			15/12/2025 - 15/12/2025		CNF/CGH/CNF - COMPRA DE ASSENTOS	
ND00156322	00042201	0,00 [R$]	1,000000	0,00	99,00	0,00		0,00	0,00	0,00	99,00
MCO-ACIJAH-10122025	TAM							JUSSARA			

Classe do Voo:

	THAIS EMANUELE SILVA DAMIANI HOVADICH		ADT	10/12/2025	4462809369			15/12/2025 - 15/12/2025		CNF/CGH/CNF - COMPRA DE ASSENTOS	
ND00156323	00042202	0,00 [R$]	1,000000	0,00	99,00	0,00		0,00	0,00	0,00	99,00
MCO-ACIJAH-10122025	TAM							JUSSARA			

Classe do Voo:

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				27.847,93	396,00	2.719,34		0,00	0,00	0,00	30.963,27

Fornecedor: TUPYGUA BRSIL HOTEL LTDA C.N.P.J.: 03.391.781/0001-80

	LUIZA DE SOUSA COSTA			15/12/2025	VC00106479			17/12/2025 até 21/12/2025		Hospedagem Diárias: 004	
ND00156397	00042301	1.436,92 [R$]	1,000000	1.436,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.436,92
4000933856	TUPYGUA BRASIL HOTEL						4000933856	JUSSARA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 359,23): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 359,23 = Total Diárias: R$1436,92*

Fornecedor: TUPYGUA BRSIL HOTEL LTDA C.N.P.J.: 03.391.781/0001-80				1.436,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.436,92

Fornecedor: UNIDAS AEROPORTO DE CURITIBA C.N.P.J.: 04.437.534/0029-31

	LILIAN BUSE			04/11/2025	VC00106481			05/11/2025 até 07/11/2025		Veículo: SU	
ND00156399	00042305	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	432,40
2119091092	UNIDAS AEROPORTO DE CURITIBA				CURITIBA - PAROLIN	CURITIBA - PAROLIN	2119091092	JUSSARA			

(Tarifa Balcão: 216,20)Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 216,20 = Total Diárias: R$432,40

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Fornecedor: UNIDAS AEROPORTO DE CURITIBA C.N.P.J.: 04.437.534/0029-31				432,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	432,40
Fornecedor: VIAÇÃO PIRACICABANA C.N.P.J.: 54.360.623/0001-02											
	DOS SANTOS/GABRIELA FATIMA		ADT	01/12/2025	9999003423			03/12/2025 - 03/12/2025		SPRO/QWJRO/SPRO - PASS.ROD. NACIONAL	
ND00156142	00042053	152,99 [R$]	1,000000	152,99	0,00		15,30	0,00	0,00	0,00	168,29
141532078-01122025	VIAÇÃO PIRACICABANA							JUSSARA			
NumTkt: 213450 - Localizador 141532078 **Classe do Voo:**											
Fornecedor: VIAÇÃO PIRACICABANA C.N.P.J.: 54.360.623/0001-02				152,99	0,00		15,30	0,00	0,00	0,00	168,29
Total Notas de Debito				70.839,41	1.148,00	930,58	4.407,93	0,00	0,00	0,00	77.325,92

Total da Fatura	77.325,92

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO
CONTRATO 17780
Controle N° 478004 Emitido em: 02/12/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 11-2025 - VALOR DO ALUGUEL R$ 1.551,35 REAJ 0,92% REF 10.25 - VALOR DA FRANQUIA R$ 1.661,14

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 2203
SAO PAULO **SP** CEP **01139000**
CNPJ / CPF **23.453.830/0005-01**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE	INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO

Dispensado de Emissão de NF

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 48372.340041 61457.280008 1 13220000321252**

Local de Pagamento					**Vencimento** 10/01/2026
Cedente REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA					**Agência / Código do Cedente** 0046/14572-8
Data do Documento 02/12/2025	**Número do Documento** 478004L1/SR	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data de Processamento** 02/12/2025	**Nosso Número** 109/004837234
Uso do Banco	**Carteira** 109 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor** x	**(=) Valor do Documento** 3.212,52

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES E MULTA DE 2%.
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0005-01
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 2203 - VARZEA DA BARRA FUND - SAO PAULO - SP - 01139000
Sacado / Avalista: **C. Baixa:**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO

CONTRATO 17780

Controle N° 478004 Emitido em: 02/12/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 11-2025 - VALOR DO ALUGUEL R$ 1.551,35 REAJ 0,92% REF 10.25 - VALOR DA FRANQUIA R$ 1.661,14

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 2203
SAO PAULO **SP** CEP **01139000**

CNPJ / CPF **23.453.830/0005-01**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE		INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	P&B A4 (113 OU 109)	1.331	1.366	0	35	133,78
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	COLOR A4(121 OU 106)	6.235	6.612	0	377	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	DIGITALIZACAO	2.079	2.240	0	161	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88282						24,88
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88277						24,88
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88751						24,88
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	52599						24,88
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	P&B A4 (113 OU 109)	7.533	7.871	0	338	783,90
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	COLOR A4(121 OU 106)	63.012	65.244	0	2.232	0,00
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	DIGITALIZACAO	29.159	29.164	0	5	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX18662	P&B A4 (113 OU 109)	290	330	0	40	133,78
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX18662	COLOR A4(121 OU 106)	1.530	1.570	0	40	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX18662	DIGITALIZACAO	5	5	0	0	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58334	P&B A4 (113 OU 109)	24.302	25.320	0	1.018	116,88
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58334	DIGITALIZACAO	7.581	7.624	0	43	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58246	P&B A4 (113 OU 109)	16.891	18.311	0	1.420	116,88
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58246	DIGITALIZACAO	1.598	1.708	0	110	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58965	P&B A4 (113 OU 109)	12.746	14.222	0	1.476	116,88
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58965	DIGITALIZACAO	4.407	4.772	0	365	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	15133						24,88
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	P&B A4 (113 OU 109)	0	0	0	0	1.661,14
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	COLOR A4(121 OU 106)	0	0	0	0	0,00
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	DIGITALIZACAO	0	0	0	0	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	13683						24,88

TOTAL VALOR FIXO **R$ 3.212,52**

	QTDE IMPRESSA	QTDE CONTRATADA	QTDE TOTAL	VALOR PÁGINA	VALOR TOTAL
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - P&B A4 (113 OU 109)	4.327	7.000	0	0,04601	0,00
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - DIGITALIZACAO	684	13.000	0	0,00242	0,00
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - COLOR A4(121 OU 106)	2.649	6.000	0	0,27248	0,00
TOTAL					-

VENCIMENTO: 10/01/2026

Valor Total do Serviço (Contrato): R$ 3.212,52

RECEBEMOS DE OFICINA DE SINALIZACAO COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS E LOCAC OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 4443** **Série 1**

oficina de sinalizacao	**OFICINA DE SINALIZACAO COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS E LOCAC** Rua Nereu Ramos, 05 Planalto Paulista - 04070-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 5584-9417	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 4443** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35251208537701000176550010000044431300020059** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135253993299563 - 12/18/2025 4:44:59 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
149546053119		**08.537.701/0001-76**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		**23.453.830/0005-01**	**18/12/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Marques de Sao Vicente, 576	**Varzea da Barra Funda**	**01139-000**	**19/12/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		**SP**		**16:43**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,00**
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**	**165,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [4]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56464	Placa PSAI 20x9 CM	39203000	0102	5102	PC	1,000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
PEDIDO: 117 DUPICATA: 00041273 - 5 VENCIMENTO: 12/01/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04127.356428 00920.060001 7 13240000016500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **12/01/2026**
Beneficiário **OFICINA S C S E LOCAC** **CNPJ/CPF:** 08.537.701/0001-76 RUA NEREU RAMOS, 5, * , 04070010 - P PAULISTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6420/09200-6
Data do documento 18/12/2025	Núm. do documento DF-4443	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2025	Nosso Número 157 / 00041273 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **165,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PREZADO CLIENTE NAO UTILIZE DOC TED TRANSF OU DEPO COMO FORMA DE PGTO SEM AUTORIZAÇÃO DO FINANCEIRO. APÓS 5 DIAS DO VENC. NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 RUA VESPASIANO, 104 , 05044050 - VILA ROMANA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04127.356428 00920.060001 7 13240000016500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **12/01/2026**
Beneficiário **OFICINA S C S E LOCAC** **CNPJ/CPF:** 08.537.701/0001-76 RUA NEREU RAMOS, 5, * , 04070010 - P PAULISTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6420/09200-6
Data do documento 18/12/2025	Núm. do documento DF-4443	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2025	Nosso Número 157 / 00041273 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **165,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PREZADO CLIENTE NAO UTILIZE DOC TED TRANSF OU DEPO COMO FORMA DE PGTO SEM AUTORIZAÇÃO DO FINANCEIRO. APÓS 5 DIAS DO VENC. NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 RUA VESPASIANO, 104 , 05044050 - VILA ROMANA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE TAVARES EXPRESS FURNISHING LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 31.000,97 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - INDSH - AV MARQ DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 2203 VARZEA DA BARRA FUNDA Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.024
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAVARES EXPRESS FURNISHING LTDA

R GLYCERIO ALMEIDA MACIEL, 479 - TERREO1
JARDIM ITAPURA - 04433-020
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 11978289990

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.024
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1158 2952 0400 0187 5500 1000 0000 2412 3991 3315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135253561993630 - 19/11/2025 22:17:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
151771431110			**58.295.204/0001-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - INDSH	**23.453.830/0005-01**	**19/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MARQ DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 2203	**VARZEA DA BARRA FUNDA**	**01139-000**	**19/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**1136725136**		**22:14:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	**10/12/2025**	**R$ 10.333,66**
002	**10/01/2026**	**R$ 10.333,66**
003	**10/02/2026**	**R$ 10.333,65**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.999,97**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2033693505604	**Painel comercial MDF personalizado - SALA PRESIDENTE *Madeirado seguindo padrao existente MDF carvalho Hanover...	94034000	0/400	5101	UN	47,0000	608,5100	28.599,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
2079186049804	Rodape - HALL Entrada	94034000	0/400	5101	UN	1,0000	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2056865332501	Ajuste de mobiliario existente - Nicho e Portico - HALL Entrada	94034000	0/400	5101	UN	1,0000	740,0000	740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2038183172502	Mesa cafe - SALA TREINAMENTO 177x60x3,6. MDF carvalho Hanover	94034000	0/400	5101	UN	1,0000	1.180,0000	1.180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Dados para transferencia: Agencia: 0001 Conta: 5715862-0 Instituicao: 403 - Cora SCFI Nome da Empresa: Tavares Express Furnishing Ltda CNPJ: 58.295.204/0001-87 Pagamento em 3 vezes no Boleto Valor Aprox dos Tributos: R$ 8.022,78	



cora | 403-9 |

Parcela/Plano	Vencimento
2/3	10/01/2026

Nosso número
58295204015960939O

Número do documento
159609390

(=) Valor do documento
10.333,65

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto Nacional De Desenvolvimento Indsh

Beneficiário
Tavares Express Furnishing Ltda
58.295.204/0001-87

cora | 403-9 | 40390.00007 58295.204018 59609.390014 8 13220001033365

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária

Vencimento
10/01/2026

Beneficiário			CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Código do beneficiário
Tavares Express Furnishing Ltda			58.295.204/0001-87		0001
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Nosso número
19/11/2025	159609390		DV	N	58295204015960939O
Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
01	R$				10.333,65

Mobiliário Tavares Express Parcela 2/3
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 10,33 e juros de 0,01% ao mês.

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto Nacional De Desenvolvimento Indsh - CNPJ 23.453.830/0005-01

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague este boleto via PIX

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RP - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 011

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 de persianas, realocação dos quadros, instalação TV, Ajustes no Ar condicionado, movimentação e reorganização de moveis, entre outros demais serviços em gerais necessarios pertinentes á reforma.

VALOR BRUTO DO SERVIÇO **3.000,00**

Recebi da empresa acima identificada, a importancia de R$ 3.000,00 (Tres mil reais) conforme discriminativo acima, pela prestaçao de Serviços gerais na reforma do 22º andar, realocação de persianas, realocação dos quadros, instalação TV, Ajustes no Ar condicionado, movimentação e reorganização de moveis, entre outros demais serviços em gerais necessarios pertinentes á reforma.

São Paulo, 10 de novembro de 2025.

Fabiano Gomes

Fabiano Gomes

Francisco Mingrone
Diretor de Suprimentos
INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 008/2025

Data: 12/12/2025

Nome do Profissional:	Jose Carlos Rizoli
Departamento / Centro de Custo:	PRESIDENCIA
Finalidade e/ou Itinerário:	DESPESAS ALMOÇO

Data de inicio: 12/12/2025 **Data de término:** 12/12/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
12/12/2025	ALI	Cupom Fiscal	6316	FOGÃO CHURRASCARIA	R$ 587,78

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	R$ 587,78
	COD	Sub-total **Condução**	R$ -
	HOT	Sub-total Diária Hotel	R$ -
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	R$ -
	COR	Sub-total Correio	R$ -
	COM	Sub-total **Combustível**	R$ -
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	R$ -
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	R$ -
	EST	Sub-total **Estacionamento**	R$ -
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	R$ -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	R$ -
	TAX	Sub-total **Táxi**	R$ -
	XER	Sub-total Xerox	R$ -
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	R$ -
	DIV	Sub-total **Diversos**	R$ -

PIX: 171.893.228-68

Total das Despesas	R$ 587,78
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	R$ 587,78

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:

G C I CHURRASCARIA
G C I CHURRASCARIA EIRELI
CNPJ:32.101.390/0001-82 IE:129481727113 IM:123
AVENIDA MARG DE SAO VICENTE, 1771 VARZEA DA BARRA FUNDA
SAO PAULO-SP CEP:01139-003 Tel:983998900

Extrato No.006316
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIA	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	45	1/2 JARRA DE SUCO 750 ML	1	UN	50,00	50,00
002	203	AGUA MINERAL PRATA C/GAS VID	1	UN	12,00	12,00
003	2541	CAFE	2	UN	13,00	26,00
004	198	RODIZIO PROMOCIONAL ALMOCO	2	UN	259,00	518,00

Subtotal: 606,00
Acrescimo: 78,78
TOTAL R$ 684,78
CARTAO R$ 684,78

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
MESA (19)
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R$87,91 Est:R$104,40 Mun:R$0,00 Fonte:IBPT IC2537
Op.:Nety Marion Caixa:010 CSO:000005954

SAT No 001203429
12/12/2025 14:28:34

CHAVE DE CONSULTA
3525 1232 1013 9000 0182 5900 1293 4290 0631 6583 4447

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sifat Sistemas - www.sifat.com.br

FOCAO CHURRASCARIA
CNPJ 32.101.390/0001-82
TERM: AH28H808
EC: AAH28H808
12/12/25 14:27:20

R$684,78

DÉBITO
MASTERCARD DEBITO ••••••••••••6230 MAESTRO
APROVADO S/ SENHA
AUTO: M67404
AID: A0000000043060
DOC: 4223
AC: F0B2BA2274420B64
CV: 508B18782
EMI: 0591900439A740


recapel.com.br (11) 3632-0500 (11) 99344-6946 • Papel Termico 41 gramas
recapel.com.br (11) 3632-05
Os dados impressos têm vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto
com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor
e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes*
Os dados impressos têm vida útil de 7
com plástico, solventes ou produtos qu
e umidade excessiva, luz solar e il

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 12026

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 24/12/2025

Nome do Profissional:	GIOVANA KUBIAK CUNHA
Departamento / Centro de Custo:	FINANCEIRO
Finalidade e/ou Itinerário:	REEMBOLSO COMPRA PACOTE SMALL PDF (PLANO ANUAL)

Data de início: 15/12/2024 Data de término: 18/12/2024

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
24/12/2025	DIV	Recibo	RB27F96	COMPRA SMALL PDF - PLANO ANUAL	646,85

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	646,85

Total das Despesas	R$	646,85
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	646,85

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Giovana Kubiak Gerente Financeiro Sede Adm - INDSH		Bruno Martins Diretor Administrativo/Financeiro Sede Adm INDSH


Fatura
Janeiro de 2026
Gráfico
Tudo
Cartões
24 DEZ IOF de "Smallpdf" R$ 21,87
24 DEZ Smallpdf R$ 624,98

Smallpdf

From
Smallpdf AG
Steinstrasse 21
CH-8003 Zürich
VAT: CHE-461.243.982 MWST

Account
financeiro.sede@indsh.org.br

To
BR-

Invoice
#RB27F96
23 December 2025

Status
PAID
23 December 2025

Description	Users	Amount
Smallpdf Desktop Yearly Subscription 16 December 2025 - 15 December 2026	1	USD $108.00
	Total	**USD $108.00** VAT: Reverse charge

Thank You

Questions? Contact us at support@smallpdf.com

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 012/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 03/12/2025

Nome do Profissional:	Gabriela de Fátima dos Santos
Departamento / Centro de Custo:	Jurídico
Finalidade e/ou Itinerário:	Ida à UPA Zanaga para treinamento.

Data de início: 03/12/2025 Data de término: 03/12/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
03/12/2025	TAX	Recibo		Ida para o Terminal Rodoviário Tietê	84,30
03/12/2025	TAX	Recibo		Ida de Americana para a UPA Zanaga	19,30
03/12/2025	TAX	Recibo		Ida da UPA Zanaga para o Terminal Rodiviário de Americana	16,80
03/12/2025	ALI	Outros		Almoço	11,40

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	11,40
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustivel**	-
	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**	120,40
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	R$	131,80
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	131,80

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Gabriela	Dra. Erika Alves Batistella OAB / SP nº 324.724	

qua, 3 dez, 2025

gabriela, agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total R$84,30

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R$73,30 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$73,30
Duração da corrida	38min
Taxa de Prioridade	R$11,00

Método de pagamento

Tarifa estimada	-R$73,30
Ajuste de tarifa	-R$11,00

Dúvida sobre a tarifa

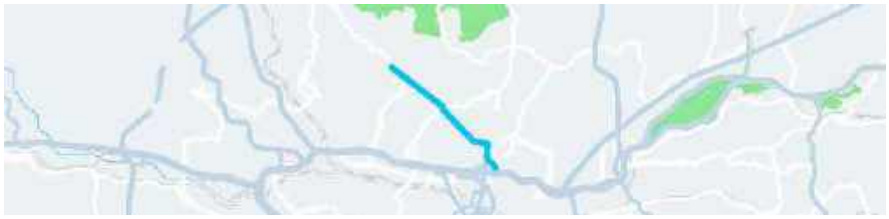
Detalhes

11,4 km | 38 min

Pop Expresso

06:55 AM
Rua Francisco Vieira Servas, 137

07:41 AM
Terminal Rodoviário do Tietê, 1800



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

qua, 3 dez, 2025

gabriela, agradecemos por escolher o Pop



Total R$19,30

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$19,30

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R$19,30

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

9 km | 14 min

Pop

10:36 AM
Avenida Nossa Senhora de Fátima

10:54 AM
Rua Ari Barroso, 485



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

qua, 3 dez, 2025

gabriela, agradecemos por escolher o Pop



Total R$16,80

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R$16,80 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$16,80

Método de pagamento

Tarifa estimada	-R$16,80

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

6,2 km | 15 min

Pop

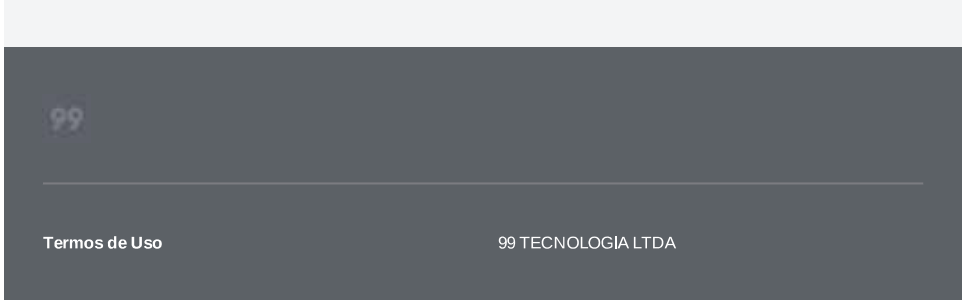
04:35 PM
Unidade de Pronto Atendimento

04:51 PM
Rodoviária De Americana



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda


99
Termos de Uso
99 TECNOLOGIA LTDA

Comprovante de pagamento

03 DEZ 2025 - 13:12

Valor	R$ 43,40
Tipo de transferência	Crédito
Pagamento	À vista
Cartão	•••• 7239
Código de autorização	423960
NSU	024964

Destino

Estabelecimento	SEPT TAVEIRA MARMITARI

Origem

Nome	Gabriela de Fatima dos Santos
CPF	•••.258.638-••
Instituição	Nubank

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 69306185-8194-4f84-b52a-f10a89524d18

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis. das 08h às 18h (horário de Brasília).
Email: ouvidoria@nubank.com.br

HMUE Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência	FORMULÁRIO – Financeiro		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO 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:	Visita ao Hospital Platão em Manus

Data de início: 04/12/2025 — Data de término: 06/12/2025

Data	Tipo	Descrição	Valor
04/12/2025	ALI	CONSUMO DE REFEIÇÃO	R$ 71,40
04/12/2025	TAX	TAXI	R$ 75,00
05/12/2025	ALI	CONSUMO DE REFEIÇÃO	R$ 86,80
05/12/2025	ALI	CONSUMO DE REFEIÇÃO	R$ 79,56
06/12/2025	EST	ESTACIONAMENTO	R$ 154,00
06/12/2025	TAX	TAXI	R$ 66,00
Subtotais	ALI	Subtotal Alimentação	R$ 237,76
	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$ 154,00
	PAS	Subtotal Passagem Aérea	R$ -
	BUS	Subtotal Passagem Ônibus	R$ -
	TAX	Subtotal Taxi	R$ 141,00
	XER	Subtotal Xerox	R$ -
	MANUT	Subtotal Manutenção	R$ -
	DIV	Subtotal Diversos	R$ -
		Total das despesas	R$ 532,76
		Adiantamento Recebido	R$ -
		Valor Devolvido	
		Saldo a reembolsar	**R$ 532,76**

Assinatura/Aprovação:

Profissional:	Gerente financeiro	Diretoria
Marcelo Azevedo Costa Diretor Executivo HMUE/INDSH		Marcelo Azevedo Costa Diretor Executivo HMUE/INDSH

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano — RESPEITO À VIDA

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	Código de verificação **3B27.6490.F71D**	Data/Hora da emissão **04/12/2025 - 20:11:41**
	Natureza da operação **ISSQN a Recolher**	Número da Nota **24739**

Prestador de Serviços

Da Vinci Hotel & Conventions ★ ★ ★ ★

EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA
BELO HORIZONTE, 240,A
ADRIANÓPOLIS, Telefone: 36633323.
CEP 69057060 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 10.197.432/0001-98 **Inscrição Municipal** 4690801
Email GALVAO@DAVINCIHOTEL.COM.BR **Inscrição Estadual** 41778723

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	NOTA CONSUMIDOR
CPF/CNPJ	000.000.000-00
Endereço	, ,
Bairro	, Telefone: .
Cep	
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL
Email	**Inscrição Municipal** / **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REFERENTE AO CONSUMO DE REFEIÇÃO || TRIBUTOS 5,65%

Serviço: 90.11-HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE , SUÍTE SERVICE , HOTELARIA MARÍTIMA, 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 do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
71,40	1,00	0,00	0,00	71,40	2,00	1,43	71,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 71,40

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	71,40

Outras Informações

- Competência: Dezembro/2025- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/01/26

COOPETÁXI

COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO AEROP. INT. E. GOMES

JUCEA: Nº 13.400.000.815 - CNPJ: 34.573.485/0001-24
Av. Santos Dumont, 1350 - Aerop. Internacional Eduardo Gomes - Bairro Tarumã
Telefone: 3652-1544 - 24 horas / e-mail: coopertaxi.manaus@gmail.com

RECIBO

R$ 75.90

COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Recebi do Sr.(a).....

A importância (.....

.....) referênte a serviço de táxi

Percurso: AEROPORTO 1

.....

Unidade: 101

Placa: PAU7340

Manaus 04 de DEZEMBRO de 2025

.....
Assinatura do Emitente

Telefone: (92) 3652-1544 Serviço de Táxi 24 horas

V. L. VENTURA RESTAURANTE EIRELI - EPP CNPJ: 22.710.911/0001-45
Avenida Nael Nutels, 1762, Cidade Nova, MANAUS - AM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	9306500100	PO. MOLHO VINAGRETE -	1.00	UN	04.00	04.00
002	9150501000	CASQUINHA CHOCOLATE -	2.00	UN	05.00	10.00
003	9303500100	PO. FEIJAO - UN	1.00	UN	05.00	05.00
004	9455000500	COCA COLA REFIL	1.00	UN	13.00	13.00
005	9455002500	FANTA UVA REFIL	1.00	UN	13.00	13.00
006	9055000504	FRANGO A PARMEGIANA CB	2.00	UN	20.90	41.80

QTDE. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R$ 86,80
VALOR A PAGAR R$ 86,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
MASTERCARD DEBITO POS 86,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do
1325 [illegible] 0145 6501 2000 0314 6310 0041 5834

SOBREMESA

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000031463 Serie 012
Emissao 05/12/2025 13:06:25
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 113253460313501
Data Autorizacao: 05/12/2025 13:06

Trib aprox R$16,78 Federal e R$15,71 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial:0522 AM -SHOP SUMAUMA PARK SHOPPING Loja:572 AM -SHOP SUMAUMA PARK SHOPPING Caixa:002 CAIXA 02
Operador: 000020255301 OPERADOR 03
Senha/Pager: 11

05/12/25 20:06

Da Vinci Hotel &
Conventions

Rua Belo Horizonte 240 A Manaus, AM
69057060
Documento 10197432000198 | E-mail
reservas@davincihotel.com.br

Extrato para conferência - Não é documento fiscal

Apartamento: | Digital: #INF0L35854 (MARCELO) | Adulto | Criança
| In 05/12/25 19:19 | Out 31/12/99 00:00 | Tarifário
Aberto por: Saulvo Benedito - 05/12/25 19:19

Hóspede principal:
Consumidor
1

Subconta: Consumidor:

Data	Informação adicional	Qtde	Unid	Bruto	Desc.	T...	Total
Consumos							
05/12/25 19:19	Pirarucu A Moda Da Casa | Comanda A43909	1,00	62,00	62,00	0,00	1,24	63,24
05/12/25 19:19	Refrigerante/Lata | Comanda A43909	1,00	8,00	8,00	0,00	0,16	8,16
05/12/25 19:20	Refrigerante/Lata | Comanda A43910	1,00	8,00	8,00	0,00	0,16	8,16
	Total BRL			78,00	0,00	1,56	79,56

Resumo por departamento	Bruto	Desconto	Taxas	Total
Restaurante	78,00	0,00	1,56	79,56
Total BRL	78,00	0,00	1,56	79,56

Resumo por tipo	
Produto	79,56
Serviço	0,00
Total BRL	79,56

Saldo	
Consumo	79,56
Sub-total	79,56
Total BRL	79,56

Pagamentos com saldo em 05/12/2025 20:05:06 para Consumidor 0,00

Total BRL

EXIJA O SEU COMPROVANTE

VIA LOJISTA

stone

DA VINCI HOTEL
CNPJ: 10.197.432/0001-98
RUA RUA BELO HORIZONTE, 240, ADRIANOPOLIS,
69057-060, MANAUS/AM
VENDA 05/12/2025 • 21:05

DÉBITO R$ 79,56

MASTERCARD - ******8834 AUT PAG: M82112

STONEID: 4405354021530...
Aprovado com senha
Manoito SN PB09742G767699 | 7.9.6.2 | small_ngac_...
AID A0000000043060 nnn: M82456127787
ARQC FF4073C9994F1F8A
ATC 0404
CONL Contactless EMV EC: 138359937
PAN SEQUENCE: 00
ID PEDIDO OR_2GDWZMJCAURZ6JQY

stone

EXIJA O SEU COMPROVANTE FISCAL DE PREFERÊNCIA

MAAT PARK
AV PARA S/N
BAIRRO VAL DE CAES
CNPJ:24619047/0004-49
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 06-DEZ-25
No. de Controle 0000179174
Numero do RPS 0000179174
Serie 006 Operador 0000000002
Cartao 0000869/0002
Barra: Q29000208695656823407
Horario de pagamento:.....11:59
Horario entrada:.(04-DEZ-25) 05:59
Saida ate:.....(06-DEZ-25) 11:59
Periodo Total:.....h 54:00
Tarifa - Tabela 1:.... R$ 154,00
TOTAL:..... R$ 154,00
Pago - dinheiro:..... R$ 154,00-
Troco:..... R$ 0,00
****
APRESENTE ESTE CODIGO NA SAIDA
29000208695656823407

****
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

TUCUXI TÁXI

(92) 2123-9090 (92) 99309-3745
(92) 99111-7701 (92) 99309-3746

MSO EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TAXISTA LTDA. - CNPJ:03.000.770/0001-22
Av. Eduardo Ribeiro, 520 - 6º Andar - Sala 605 - Centro - Manaus - Amazonas

RECIBO

R$ 66,00

SOLICITE PELO WHATSAPP (92) 2123-9090

Recebi do Sr(a) _____

A importância de (SESSENTA E SEIS REAIS _____) referente a serviço de táxi.

Percurso: HOTEL / AEROPORTO

Unidade: _____

Placa: _____

Manaus, 06 de dezembro de 2025

_____
Assinatura do Emitente

@tucuxitaxi Site: www.tucuxitaxi.com.br

HMUE Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência	FORMULÁRIO – Financeiro Relatório de Despesas			Secretaria de Saúde Pública – Governo do Pará
	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:	Visita ao Hospital de Barcarena				
	Data de início:	19/11/2025	Data de término:	01/12/2025	

Data	Tipo	Descrição	Valor	
19/11/2025	COM	Ida e volta para Visita Técnica 200 km Rodado	R$	300,00
25/11/2025	COM	Ida e volta para Certame 200 km Rodado	R$	300,00
01/12/2025	COM	Ida e volta para Resultado 200 km Rodado	R$	300,00
01/12/2025	ALI	Alimentação	R$	66,00
Subtotais	ALI	Subtotal Alimentação	R$	66,00
	COD	Subtotal Condução	R$	-
	HOT	Subtotal Diária Hotel	R$	-
	MESC	Subtotal Material Escritório	R$	-
	COR	Subtotal Correio	R$	-
	COM	Subtotal Combustível	R$	900,00
	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$	-

Total das despesas	R$	966,00
Adiantamento Recebido	R$	-
Valor Devolvido		
Saldo a reembolsar	**R$**	**966,00**

Assinatura/Aprovação:

Profissional:	Gerente financeiro	Diretoria
Marcelo Azevedo Costa Diretor Executivo HMUE/INDSH	INDSH – Respeito à Vida	Marcelo Azevedo Costa Diretor Executivo HMUE/INDSH

PEDIDO Nº

Data 01 / 12 / 25

Nome / Razão Social: Restaurante Paladar

Endereço: Porto do Arapari | Fone: (91) 988797864

Município: Barcarena | UF: PA | CEP: 67407600

CNPJ: 24397210 2-68 | Insc. Est.:

E-mail:

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	Despesa c/ almoço		66,00

01/12/25

TOTAL 66,00

Visto

SIDOGRAPH

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUEXTRATIVISTA

3h43m 3h48m 17 h 5 h

Hospital Metropolitano de Urgência e Em

Barcarena, PA, 68445-000

Hospital Metropolitano de Urgência e Em

Adicionar destino

Opções

Enviar rotas para seu smartphone

Copiar link

via PA-483 — 3 h 43 min

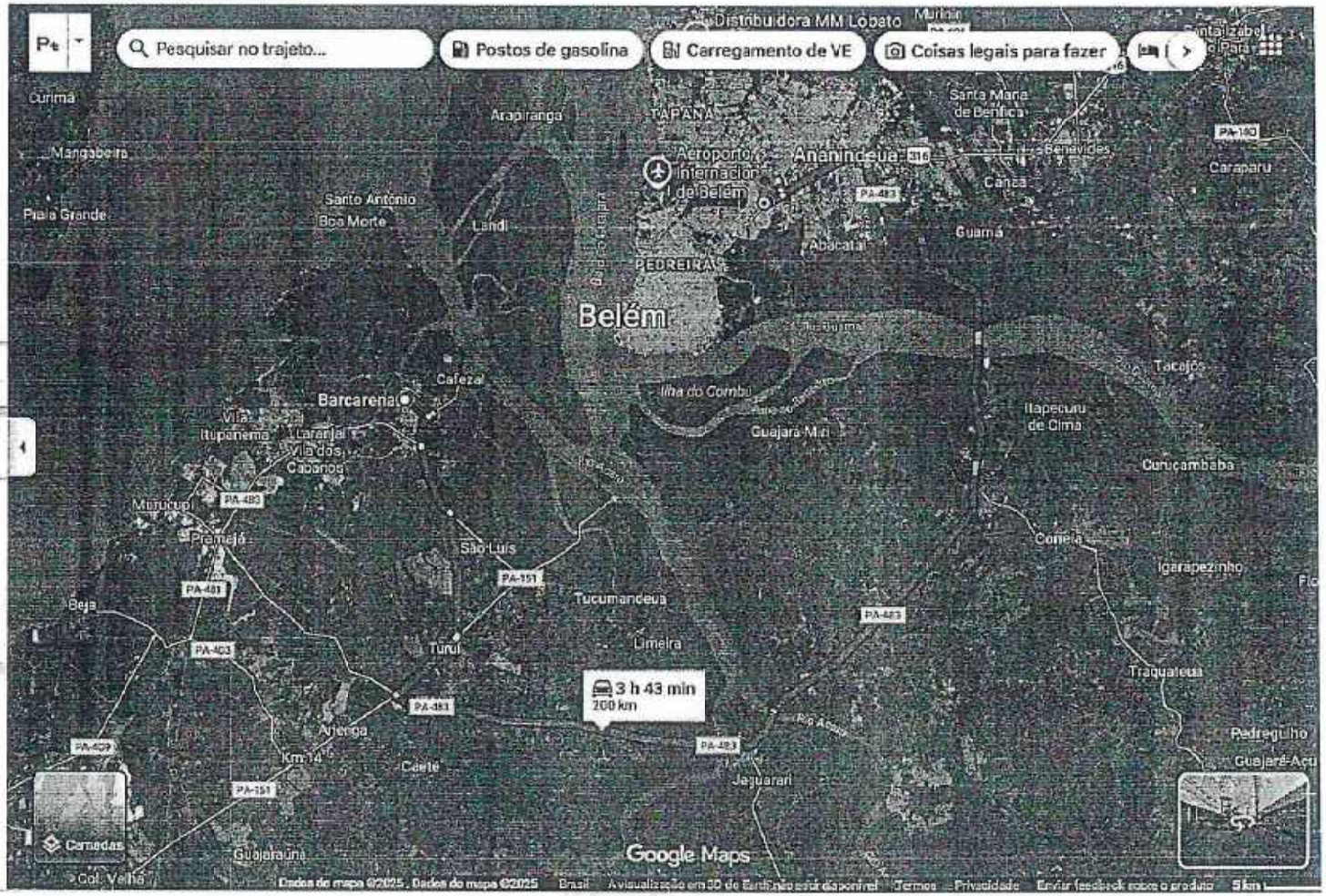
Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito — 200 km

⚠ Trajeto com pedágios

Detalhes Visualizar

Conheça locais próximos a Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h

Restaurantes Hotéis Postos de gasolina Estacionamentos Mais



3h43m 3h48m 17 h 5 h

Hospital Metropolitano de Urgência e Em

Barcarena, PA, 68445-000

Hospital Metropolitano de Urgência e Em

Adicionar destino

Opções

Enviar rotas para seu smartphone

Copiar link

via PA-483 — 3 h 43 min

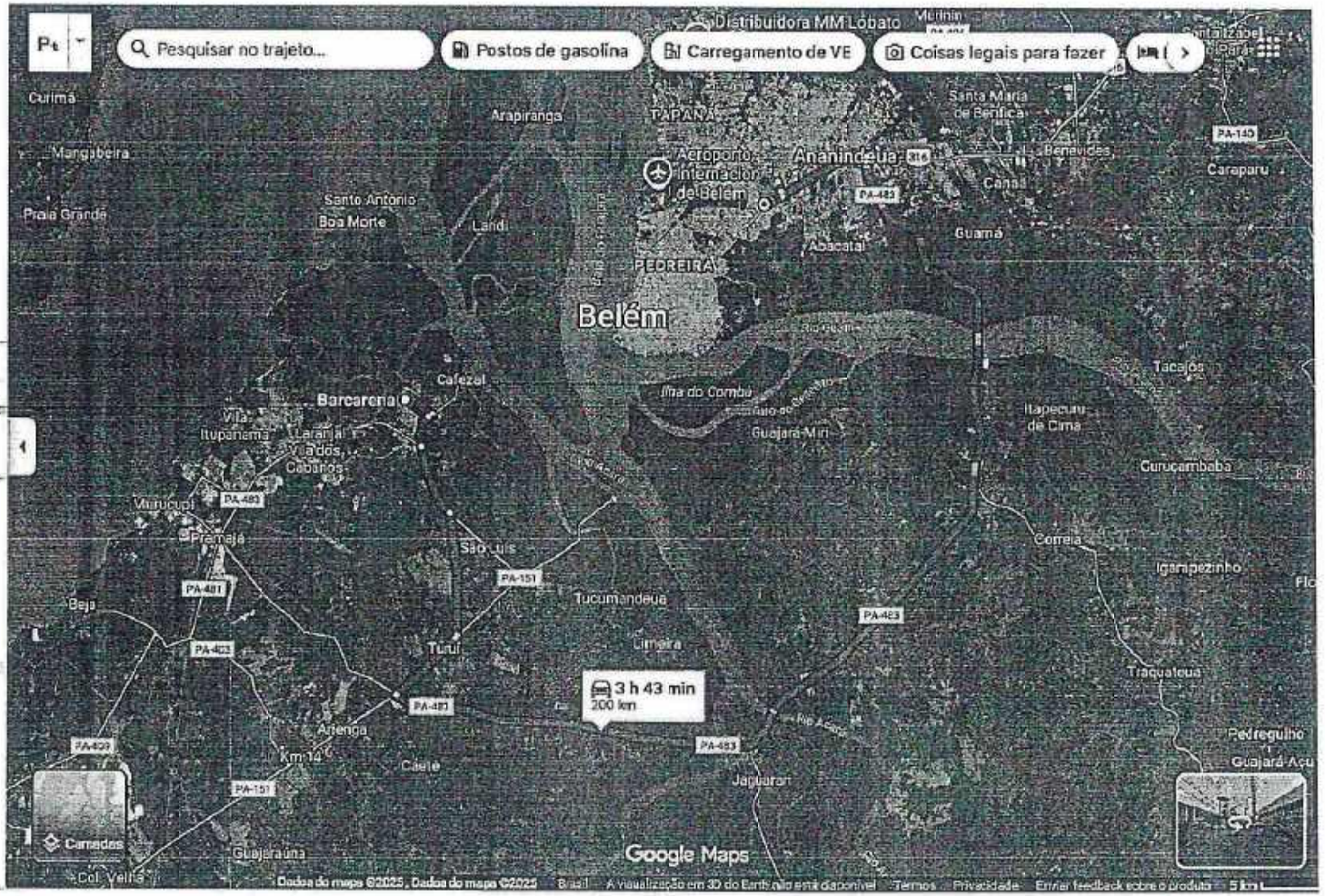
Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito — 200 km

⚠ Trajeto com pedágios

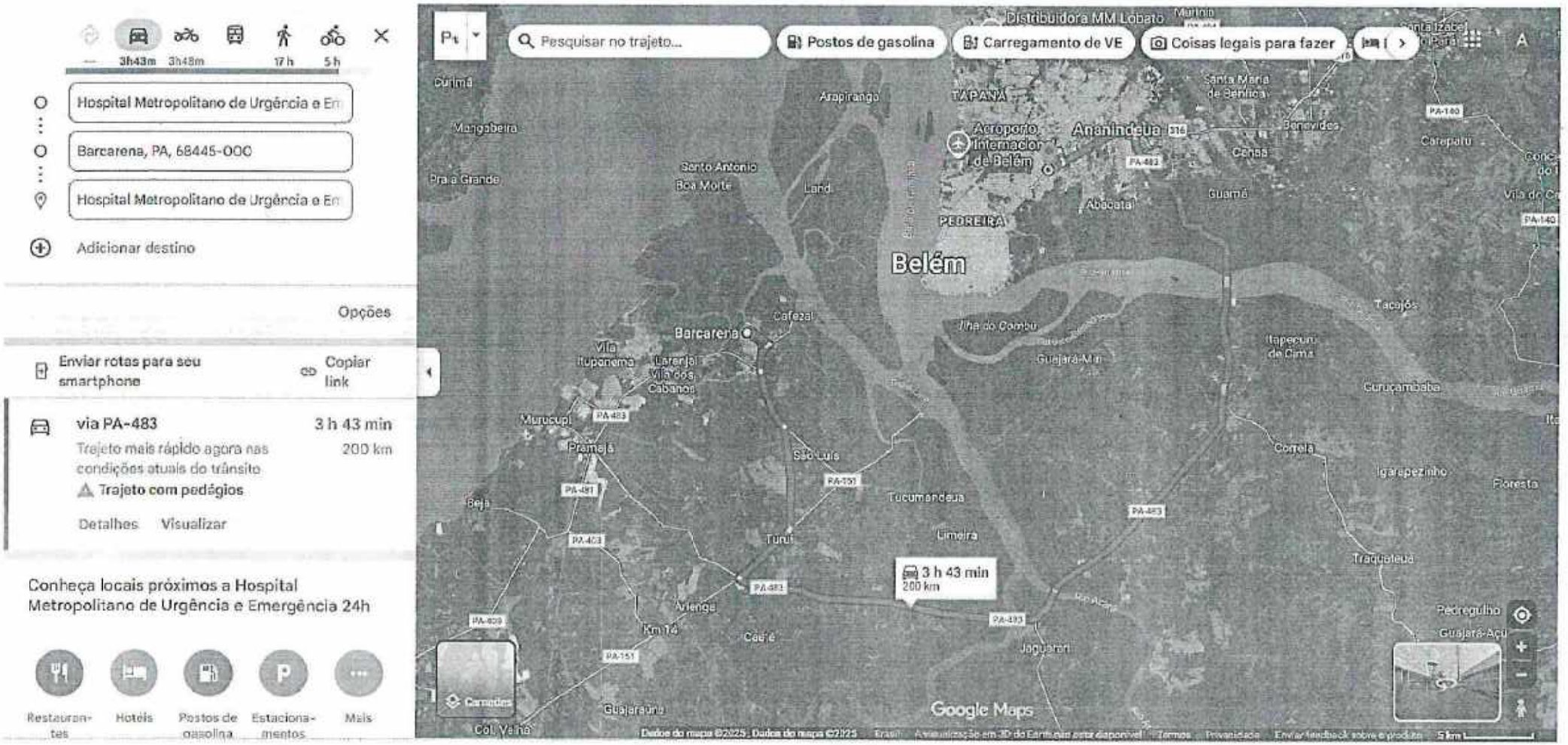
Detalhes Visualizar

Conheça locais próximos a Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h

Restaurantes Hotéis Postos de gasolina Estacionamentos Mais



Marcelo Henrique Direção Executiva HMUE/INDSH


3h43m 3h48m 17 h 5 h
Hospital Metropolitano de Urgência e Em
Barcarena, PA, 68445-000
Hospital Metropolitano de Urgência e Em
Adicionar destino
Opções
Enviar rotas para seu smartphone
Copiar link
via PA-483
3 h 43 min
Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito
200 km
Trajeto com pedágios
Detalhes Visualizar
Conheça locais próximos a Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h
Restaurantes
Hotéis
Postos de gasolina
Estacionamentos
Mais
Pesquisar no trajeto...
Postos de gasolina
Carregamento de VE
Coisas legais para fazer
Distribuidora MM Lobato
Curimã
Marigabeira
Arapiranga
TAPANÃ
Santa Maria de Benfica
Aeroporto Internacional de Belém
Ananindeua
Benevides
Pra a Grande
Santo Antonio
Boa Morte
Land
Cotijuba
Guamá
Abaetetuba
PEDREIRA
Belém
Barcarena
Cafezal
Vila Ituporanga
Laranjal
Vila dos Cabanos
Ilha do Combu
Tacajós
Itapecuru de Cima
Guajará-Mirim
Curuçambaba
Murucupi
Primeira
São Luis
Tucumandeua
Cotijuba
Igarapezinho
Floresta
Beja
Turiú
Limeira
Traquateua
3 h 43 min
200 km
Avenge
Km 14
Caeté
Jaguarari
Pedregulho
Guajará-Açu
Guajarauna
Col. Velha
Google Maps
Dados do mapa ©2025 Dados do mapa ©2025 Brasil Atualização em 3D do Earth não está disponível Termos Privacidade Enviar feedback sobre o produto 5 km

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 008/2025

Data: 01/12/2025

Nome do Profissional:	FRANCISCO MINGRONE
Departamento / Centro de Custo:	DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
Finalidade e/ou Itinerário:	DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM A AMERICANA

Data de início: 24/11/2025 Data de término: 28/11/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
24/11/2025	ALI	Cupom Fiscal	140537	Mineirinho Restaurante	R$ 6,99
26/11/2025	ALI	Outros		Slim Curitiba	R$ 33,00
26/11/2025	ALI	Cupom Fiscal	140652	Mineirinho Restaurante	R$ 9,50
27/11/2025	ALI	Cupom Fiscal	140784	Mineirinho Restaurante	R$ 9,50
28/11/2025	ALI	Cupom Fiscal	140820	Mineirinho Restaurante	R$ 9,50
28/11/2025	ALI	Outros		Slim Curitiba	R$ 33,00
26/11/2025	ALI	Cupom Fiscal	51	Slaviero (Jantar)	R$ 65,00
27/11/2025	ALI	Cupom Fiscal	39014	Irmãos MAD (Jantar)	R$ 65,00
24/11/2025	COD	Recibo		UBER	R$ 58,41
25/11/2025	COD	Recibo		UBER	R$ 35,74
26/11/2025	COD	Recibo		UBER	R$ 11,29
27/11/2025	COD	Recibo		UBER	R$ 36,31
28/11/2025	COD	Recibo		UBER	R$ 47,54

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	R$ 231,49
	COD	Sub-total Condução	R$ 189,29
	HOT	Sub-total Diária Hotel	R$ -
	MESC	Sub-total Material Escritório	R$ -
	COR	Sub-total Correio	R$ -
	COM	Sub-total Combustivel	R$ -
	MATL	Sub-total Material Limpeza	R$ -
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	R$ -
	EST	Sub-total Estacionamento	R$ -
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	R$ -
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	R$ -
	TAX	Sub-total Táxi	R$ -
	XER	Sub-total Xerox	R$ -
	MANUT	Sub-total Manutenção	R$ -
	DIV	Sub-total Diversos	R$ -

PIX: 055.978.298-58	Total das Despesas	R$ 420,78
	Adiantamento Recebido	
	Saldo À Reembolsar	R$ 420,78

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
	Francisco Mingrone Diretor de Suprimentos INDSH	

CNPJ: 12.613.637/0001-32 - MINEIRINHO RESTAURANTE E HAPPY HOUR LTDA
RUA 02 DE NOVEMBRO 110 CENTRO PIRARAS PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
284	COCA PEQUENA	1	UN	3,99	3,99
163	BUFFET LIVRE	1	UN	35,00	35,00

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ 38,99
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CREDITO 38,99

Consulta pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 1112 6136 3700 0132 6500 2000 1405 3711 7432 6823

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 140537 Serie 2 24/11/2025 13:05:14
Protocolo de autorizacao: 141251895226323
Data de autorizacao: 24/11/2025 13:05:16

BOM DIA

CARTAO DE CONSUMO: 428

Sistema AllFood ERP (v8.4.3)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5219FCCA09AABC2482D8792ABB6AD1D4D
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 12,38

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	79	AGUA S/ GAS	1,00UN	5,00	5,00
002	228	SOPAS	1,00UN	26,90	26,90

Qtd. total de itens	2
Valor total R$	31,90
Desconto total R$	- 0,00
Valor a pagar R$	**31,90**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	31,90
Troco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

41251112785220000157650020000080051928117547

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8005 Série 2 25/11/2025 11:49:51

Protocolo de autorização:

141251900530430

Data de autorização:

25/11/2025 11:49:51

Trib aprox FONTE IBPT

Powered by Myrp

myrp www.myrp.com.br

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 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
207	REFRIGERANTE LATA S1	1	UN	6,50	6,50
163	BUFFET LIVRE	1	UN	35,00	35,00

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ **41,50**
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CREDITO 41,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 1112 8138 5700 0132 6500 2000 1006 5211 7435 0867

CONSUMIDOR **NAO** IDENTIFICADO

NFC-e n: 140652 Serie 2 26/11/2025 13:05:28
Protocolo de autorizacao: 141251907301406
Data de autorizacao: 26/11/2025 13:05:29

BOM DIA

CARTAO DE CONSUMO: 402

Sistema AllFood ERP (v8.4.3)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AA8824820879248BBA01DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,00

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 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
207	REFRIGERANTE LATA ST	1	UN	6,50	6,50
163	BUFFET LIVRE	1	UN	35,00	35,00

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ **41,50**
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CREDITO 41,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 1112 6136 3780 4132 6500 2000 1407 8411 7433 2645

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 140784 Serie 2 27/11/2025 13:18:02
Protocolo de autorizacao: 141251913680056
Data de autorizacao: 27/11/2025 13:18:03

BOM DIA

CARTAO DE CONSUMO: 442

Sistema AllFood ERP (v8.4.3)
www.datacatech.com.br
MD5: 5215F0CAB9ABB5248208732488BAD10D
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,00

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 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
207	REFRIGERANTE LATA S1	1	UN	6,50	6,50
163	BUFFET LIVRE	1	UN	35,00	35,00

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ **41,50**
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CREDITO 41,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 1112 6136 3700 0132 6500 2000 1400 2011 7433 3632

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 140820 Serie 2 28/11/2025 12:21:20
Protocolo de autorizacao: 141251910936698
Data de autorizacao: 28/11/2025 12:21:20

BOM DIA

CARTAO DE CONSUMO: 124

Sistema AllFood ERP (v8.4.3)
www.datcatech.com.br
#05 5215F0C4B94A8B2482D6792AEB4D1040
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,80

IRMAOS MAD CNPJ: 76.687.656/0001-96
AVENIDA MANOEL RIBAS, 5875, SANTA FE
LICIDADE, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	U N	Vl.Unit	Vl.Tot
001	REFEICAO RODIZIO					
		3050100100	1.00	UN	98,00	98.00
002	TAXA DE SERVICO					
		3051000200	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$
MASTER DEBITO GPOS	107.80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qr
code?

4125 1176 6876 5600 0196 6505 2000 0
390 1411 0332 9808

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000039014 Serie 052
Emissao 27/11/2025 20:45:15 - Via Co
nsumidor

Protocolo de Autorizacao: 1412519172
92731
Data de Autorizacao: 27/11/2025 20:4
5:17

IRMAOS MAD CNPJ: 76.687.656/0001-96

Informacao dos Tributos Totais Incid
entes
(Lei Federal 12.741/2012) R$ 6.71

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0001 IRMAOS MADALOSSO LTDA
Loja: 1 MADALOSSO MATRIZ
Caixa: 012 VERONA 12

FICHA: 00470 MESA: 0057

710.SLXV

CNPJ: 27.216.869/0016-00 SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SLXV

RUA CONSELHEIRO ARAUJO, 435 ALTO DA RUA XV
CURITIBA - PR 80060-230 FONE: 3017 1050 I.E.: 9075347585

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONIC

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND		VL UNIT.	VL TOT
001	100564	BUFFET COMPLETO L	1,00	UN	X	64,9000	64,9
002	00001	AGUA MINERAL	1,00	UN	X	8,0000	8,0

QTD. TOTAL DE ITENS	**1**
VALOR TOTAL R$	**72**
VALOR A PAGAR R$	**72**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PA
CREDITO EM LOJA	72

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
4125 1127 2168 5930 1600 6501 0000 0000 5110 0000 0657

CONSUMIDOR CPF: 055.978.298-58
FRANCISCO JOSE MINGRONE

NFCE NO 00000051 SERIE 010 26/11/2025 22:04:59

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 141251811245531
DATA DE AUTORIZACAO 26/11/2025 22:05:00

PDV:RESTAURANTE - SLXV | OPERADOR: MANOEL RIBEIR DE LIMA | LOCAL ENTREGA: 417 | POSICAO: FRANCISCO JOSE MINGRONE | UH: 417 | RESERVA: 82206694 TRIB APRO R$ 9,87 FED, 13,85 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR PR 8/CDAB

Uber

24 de nov. de 2025
8:13

Obrigado por viajar, Francisco

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 58,41

Preço da viagem	R$ 55,28
Taxa de intermediação	R$ 2,13
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

conta conjunta Credit ••••7589 24/11/2025 8:52	R$ 58,41

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



Comfort
16,47 Quilômetros, 30 minutes

Uber

24 de nov. de 2025
5:21

Obrigado por viajar, Francisco

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 35,74

Preço da viagem	R$ 32,96
Taxa de intermediação	R$ 1,28
Custo fixo	R$ 1,50

Pagamentos

conta conjunta Credit ••••7589 24/11/2025 5:55	R$ 35,74

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



Comfort

6.86 Quilômetros, 21 minutes

Uber

25 de nov. de 2025
11:59

Obrigado por viajar, Francisco

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,29

Preço da viagem	R$ 9,85
Taxa de intermediação	R$ 0,44
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

conta conjunta Credit ••••7589 25/11/2025 12:10	R$ 11,29

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



Comfort
1.56 Quilômetros, 6 minutes

Uber

27 de nov. de 2025
20:56

Obrigado por viajar, Francisco

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 36,31

Preço da viagem	R$ 34,00
Taxa de intermediação	R$ 1,31
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

conta conjunta Credit ••••7589 27/11/2025 21:15	R$ 36,31

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



Comfort
8.94 Quilômetros, 17 minutes

Uber

28 de nov. de 2025
12:49

Obrigado por viajar, Francisco

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 47,54

Preço da viagem	R$ 44,70
Taxa de intermediação	R$ 1,84
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

conta conjunta Credit ····7589 28/11/2025 13:28	R$ 47,54

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

Comfort
15.82 Quilômetros, 32 minutes

710.SLIM CURITIBA ALTO DA XV

Extrato de Conta

Nome: FRANCISCO JOSE MINGRONE
Empresa: E-HTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA
Num. Doc:09127271000187 Class. Fiscal:
Endereço:Rua Abaqiba, 1200 CASA - Saúde
Sao Paulo SP 04294-000 BRASIL
Chegada: 25/11/2025 12:14 Partida: 28/11/2025 12:00

Uh: 417
Reserva: 82206694
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GFERRAZ
Emissão: 28/11/2025 07:41

Hóspede: MINGRONE, FRANCISCO JOSE Num. Doc: 0559782985 Designação:FRANCISCO JOSE MINGRONE -

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
26/1110:41		e:17 Série:10	RESTAURANTE		72,90		72,90 AUTOMATICO
			Buffet Completo 1		*1x 64,90 = 64,90*		
			Agua Mineral		*1x 8,00 = 8,00*		
26/1122:04		e:51 Série:10	RESTAURANTE		72,90		145,80 AUTOMATICO
			Buffet Completo 1		*1x 64,90 = 64,90*		
			Agua Mineral		*1x 8,00 = 8,00*		
28/1107:40			TEF - CIELO - MASTERCAR		-145,80		0,00 GFERRAZ
				Totais	0,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: MINGRONE, FRAN **Designação:** FRANCISCO JOSE MINGRO

Descrição	Valor Total
RESTAURANTE	145,80
TEF - CIELO - MAS	-145,80

ANEXO V

IMPOSTOS E TAXAS

UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
009644-01-REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PE
009644-01-REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PE
MUNIC -00-MUNICIPIO
UNIAO -00-UNIAO
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS
MUNIC -00-MUNICIPIO
003294-01-INSTITUTO ETICA SAUDE
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2026
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 09/12/2025	No. Do documento 0000029173	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/12/2025	Nosso Número 109/00026146-4
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 20/01/2026					(-) 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:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02614.640239 76914.070008 5 13220000267126**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2026
Cedente INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09					Agência/Código Cedente 0237/69140-7
Data do documento 09/12/2025	No. Do documento 0000029173	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/12/2025	Nosso Número 109/00026146-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.671,26
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,25 AO DIA DEVOLVER EM 20/01/2026					(-) 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
Autenticação Mecânica

fehosp
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

Bradesco | 237-2 | 23790.09307 90000.000407 51036.344300 1 13380000050865

Loca de Pagmento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 26/01/2026
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO						Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 174183		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 09 00000004051-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H 23.453.830/0001-70
Avenida Marquês de São Vicent 576
01139-000 São Paulo SP
Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.09307 90000.000407 51036.344300 1 13380000050865

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 26/01/2026
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO						Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 174183		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 09 00000004051-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 508,65

Informações de responsabilidade do beneficiário Pagável Prefencialmente nas Agências Bradesco Mensalidade Associativa Janeiro 2026	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Avenida Marquês de São Vicente 576 01139-000 São Paulo SP

CNPJ/CPF
23.453.830/0001-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26009.2432915-0

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **10.882,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	10.882,54			10.882,54
	Totais	**10.882,54**	**0,00**	**0,00**	**10.882,54**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:13:56

85880000108 0 82540385260 5 20070126009 5 24329150794 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000108 0 | 82540385260 5 | 20070126009 5 | 24329150794 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26009.2432915-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	10.882,54

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26009.2432951-6

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.357,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	2.357,83			2.357,83
	Totais	**2.357,83**	**0,00**	**0,00**	**2.357,83**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:13:57

85850000023 1 57830385260 5 20070126009 5 24329516618 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000023 1 | 57830385260 5 | 20070126009 5 | 24329516618 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26009.2432951-6
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	2.357,83

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26009.2432981-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **3.627,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	3.627,42			3.627,42
	Totais	**3.627,42**	**0,00**	**0,00**	**3.627,42**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:13:57

85810000036 6 27420385260 1 20070126009 5 24329818212 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000036 6 | 27420385260 1 | 20070126009 5 | 24329818212 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26009.2432981-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	3.627,42

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26009.2461070-3

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **4.874,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	4.874,51			4.874,51
	Totais	**4.874,51**	**0,00**	**0,00**	**4.874,51**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:20:10

85890000048 4 74510385260 8 20070126009 5 24610703672 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000048 4 | 74510385260 8 | 20070126009 5 | 24610703672 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26009.2461070-3
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	4.874,51

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26009.2472815-1

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **27,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	27,84			27,84
	Totais	**27,84**	**0,00**	**0,00**	**27,84**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:22:54

85810000000 5 27840385260 8 20070126009 5 24728151176 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 | 27840385260 8 | 20070126009 5 | 24728151176 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26009.2472815-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	27,84

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.25364.0108018-5

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
1.631,48

Observações
01 DARF INSS Pro Labore 12/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.631,48			1.631,48
	Totais	**1.631,48**	**0,00**	**0,00**	**1.631,48**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 19:16:51

85880000016 4 31480385260 5 20070125364 1 01080185781 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 | 31480385260 5 | 20070125364 1 | 01080185781 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25364.0108018-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.631,48

Pague com o PIX

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 268/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 22 de Dezembro de 2025.

A Sra.
Mônica Sodre Douahy Rebelo
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 27 CUSTEIO HJB COMP. DEZEMBRO/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.27, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência DEZEMBRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 27 – COMP 12-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 11-2025
- Boleto Águas do Pará (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 11-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 11-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 11-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 11-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 11-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 11-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 11-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 11-2025
- 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,

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2025/3796247 (ELETRONICO)

tocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário: **Brenda da Silva Lima**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFÍCIO Nº 268 2025 - RELATÓRIO CUSTEIO Nº 27 - COMP. DEZEMBRO**
Data do protocolo: **22/12/2025 às 09h:57**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

BALANCETE

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	58.124.847,77 D	29.881.114,41	36.071.344,74	6.190.230,33 C	51.934.617,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	54.742.766,16 D	29.881.114,41	36.025.073,59	6.143.959,18 C	48.598.806,98 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.165.480,67 D	24.006.656,20	25.140.453,17	1.133.796,97 C	3.031.683,70 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.141,34	1.141,34	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.141,34	1.141,34	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.141,34	1.141,34	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.141,34	1.141,34	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.596,68 D	11.800.890,08	12.632.860,03	831.969,95 C	5.626,73 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	837.596,68 D	11.800.890,08	12.632.860,03	831.969,95 C	5.626,73 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	837.596,68 D	11.800.890,08	12.632.860,03	831.969,95 C	5.626,73 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	836.234,87 D	8.604.008,46	9.435.801,36	831.792,90 C	4.441,97 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	749,14 D	1.696.079,30	1.696.085,00	5,70 C	743,44 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	498,49 D	1.411.968,06	1.412.196,67	228,61 C	269,88 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	114,18 D	88.834,26	88.777,00	57,26 D	171,44 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.325.883,99 D	2.623.387,07	2.925.214,09	301.827,02 C	3.024.056,97 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.325.883,99 D	2.623.387,07	2.925.214,09	301.827,02 C	3.024.056,97 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.325.883,99 D	2.623.387,07	2.925.214,09	301.827,02 C	3.024.056,97 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.513.429,70 D	1.564.629,72	1.632.656,22	68.026,50 C	1.445.403,20 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	852.472,94 D	853.964,37	850.412,04	3.552,33 D	856.025,27 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	691.375,44 D	113.399,05	442.145,83	328.746,78 C	362.628,66 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	268.605,91 D	91.393,93	0,00	91.393,93 D	359.999,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.581.237,71	9.581.237,71	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.581.237,71	9.581.237,71	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.581.237,71	9.581.237,71	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.581.237,71	9.581.237,71	0,00	0,00
112	CREDITOS	49.611.670,62 D	4.941.361,25	9.837.875,01	4.896.513,76 C	44.715.156,86 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.586.086,45	4.586.086,45	0,00	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.586.086,45	4.586.086,45	0,00	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.586.086,45	4.586.086,45	0,00	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.586.086,45	4.586.086,45	0,00	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	49.427.400,00 D	355.274,80	5.251.788,56	4.896.513,76 C	44.530.886,24 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	49.427.400,00 D	355.274,80	5.251.788,56	4.896.513,76 C	44.530.886,24 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	503.347,08 D	136.946,07	606.838,79	469.892,72 C	33.454,36 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	499.483,82 D	0,00	497.626,32	497.626,32 C	1.857,50 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.863,26 D	136.946,07	109.212,47	27.733,60 D	31.596,86 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	48.924.052,92 D	218.328,73	4.644.949,77	4.426.621,04 C	44.497.431,88 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.419,21 D	218.328,73	203.237,82	15.090,91 D	55.510,12 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	48.858.831,45 D	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	44.417.119,50 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	962.681,88 D	933.096,96	1.046.232,52	113.135,56 C	849.546,32 D
11301	ESTOQUES	962.681,88 D	933.096,96	1.046.232,52	113.135,56 C	849.546,32 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	962.681,88 D	933.096,96	1.046.232,52	113.135,56 C	849.546,32 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	962.681,88 D	933.096,96	1.046.232,52	113.135,56 C	849.546,32 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	263.257,49 D	182.005,84	169.061,01	12.944,83 D	276.202,32 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	452.355,93 D	494.508,86	607.046,21	112.537,35 C	339.818,58 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	16.288,53 D	38.237,36	44.868,19	6.630,83 C	9.657,70 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	43.208,26 D	39.441,10	37.423,57	2.017,53 D	45.225,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	42.570,20 D	33.157,81	26.158,60	6.999,21 D	49.569,41 D
1130101010007	ENXOVAIS	77,35 D	0,00	77,35	77,35 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.581,12 D	17.479,74	17.542,91	63,17 C	18.517,95 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	33.867,58 D	3.625,82	16.258,58	12.632,76 C	21.234,82 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.299,39 D	418,58	1.250,55	831,97 C	1.467,42 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.261,90 D	3.566,91	4.387,91	821,00 C	6.440,90 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	48.374,64	48.374,64	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.050,90 D	4.945,91	5.246,67	300,76 C	750,14 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	24.762,17 D	8.926,50	22.750,55	13.824,05 C	10.938,12 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	910,23 D	1.704,70	2.339,95	635,25 C	274,98 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	39.508,61 D	29.494,34	22.686,11	6.808,23 D	46.316,84 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	16.682,22 D	23.608,85	17.159,72	6.449,13 D	23.131,35 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.225.947,64 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.179.676,49 D
123	IMOBILIZADO	9.499,85 D	0,00	123,53	123,53 C	9.376,32 D
12301	IMOBILIZADO	9.499,85 D	0,00	123,53	123,53 C	9.376,32 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	9.499,85 D	0,00	123,53	123,53 C	9.376,32 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	25.338,40 C	0,00	123,53	123,53 C	25.461,93 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.324,15 C	0,00	123,53	123,53 C	5.447,68 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	3.216.447,79 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.170.300,17 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.216.447,79 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.170.300,17 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.216.447,79 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.170.300,17 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	2.486.662,96 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.532.810,58 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	669.916,94 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	681.487,79 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	993.914,86 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	1.015.218,62 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.758,29 C	0,00	83,49	83,49 C	127.841,78 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	128.488,95 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	131.820,65 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.596,45 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	228.131,07 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	159.061,19 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	160.916,93 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	181.926,28 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	187.393,74 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	57.786.085,97 C	12.887.205,51	6.733.546,71	6.153.658,80 D	51.632.427,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	58.132.629,04 C	12.838.710,15	6.727.582,34	6.111.127,81 D	52.021.501,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.795.925,81 C	4.170.634,85	3.394.470,42	776.164,43 D	4.019.761,38 C
21101	FORNECEDORES	4.795.925,81 C	4.170.634,85	3.394.470,42	776.164,43 D	4.019.761,38 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.795.925,81 C	4.170.634,85	3.394.470,42	776.164,43 D	4.019.761,38 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.503.937,50 C	669.789,80	660.828,56	8.961,24 D	1.494.976,26 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.503.937,50 C	669.789,80	660.828,56	8.961,24 D	1.494.976,26 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.465.319,61 C	1.728.935,04	1.358.275,23	370.659,81 D	1.094.659,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	967.557,61 C	1.528.085,04	1.358.275,23	169.809,81 D	797.747,80 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	497.762,00 C	200.850,00	0,00	200.850,00 D	296.912,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	996.505,83 C	1.276.920,60	1.076.072,15	200.848,45 D	795.657,38 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	865.943,54 C	1.135.305,50	944.607,28	190.698,22 D	675.245,32 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	95.780,06 C	122.116,86	122.113,48	3,38 D	95.776,68 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	34.782,23 C	19.498,24	9.351,39	10.146,85 D	24.635,38 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	830.162,87 C	494.989,41	299.294,48	195.694,93 D	634.467,94 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	830.162,87 C	494.989,41	299.294,48	195.694,93 D	634.467,94 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.795.589,25 C	3.971.679,50	2.992.167,59	979.511,91 D	2.816.077,34 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.795.589,25 C	3.971.679,50	2.992.167,59	979.511,91 D	2.816.077,34 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.795.589,25 C	3.971.679,50	2.992.167,59	979.511,91 D	2.816.077,34 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	865.707,54 C	2.289.478,10	2.270.509,65	18.968,45 D	846.739,09 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	852.933,25 C	1.254.824,28	1.246.961,61	7.862,67 D	845.070,58 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.070,51 C	34.403,58	23.333,07	11.070,51 D	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	996.251,13	996.251,13	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.703,78 C	3.999,11	3.963,84	35,27 D	1.668,51 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	409.036,50 C	445.852,37	482.404,05	36.551,68 C	445.588,18 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	97.040,18 C	184.821,77	185.884,23	1.062,46 C	98.102,64 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	130.222,27 C	130.625,16	132.295,74	1.670,58 C	131.892,85 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	92.927,45 C	34.591,07	60.935,61	26.344,54 C	119.271,99 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.867,77 C	16.835,54	17.010,38	174,84 C	10.042,61 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	78.978,83 C	78.978,83	86.278,09	7.299,26 C	86.278,09 C
213010103	PROVISOES	2.520.845,21 C	1.236.349,03	239.253,89	997.095,14 D	1.523.750,07 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	929.727,82 C	1.016.347,83	86.620,01	929.727,82 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	74.125,14 C	80.935,38	6.810,24	74.125,14 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.402.105,95 C	129.984,29	135.173,35	5.189,06 C	1.407.295,01 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.823,78 C	9.081,53	9.513,15	431,62 C	112.255,40 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	3.062,52 C	0,00	1.137,14	1.137,14 C	4.199,66 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.540,55 C	194.012,34	154.400,60	39.611,74 D	144.928,81 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.540,55 C	194.012,34	154.400,60	39.611,74 D	144.928,81 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	184.540,55 C	194.012,34	154.400,60	39.611,74 D	144.928,81 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	184.540,55 C	194.012,34	154.400,60	39.611,74 D	144.928,81 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	2.667,79 C	2.667,79	2.873,85	206,06 C	2.873,85 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	135.661,72 C	145.140,75	103.590,27	41.550,48 D	94.111,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.602,29 C	25.595,05	27.786,51	2.191,46 C	27.793,75 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.608,75 C	20.608,75	20.149,97	458,78 D	20.149,97 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	49.356.573,43 C	4.502.383,46	186.543,73	4.315.839,73 D	45.040.733,70 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	49.356.573,43 C	4.502.383,46	186.543,73	4.315.839,73 D	45.040.733,70 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	49.356.573,43 C	4.502.383,46	186.543,73	4.315.839,73 D	45.040.733,70 C
215010101	CONTAS A PAGAR	49.356.573,43 C	4.502.383,46	186.543,73	4.315.839,73 D	45.040.733,70 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	1.671,51 C	1.671,51	0,00	1.671,51 D	0,00
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.916,88 C	0,00	1.846,50	1.846,50 C	212.763,38 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	118.874,10 C	59.000,00	105.000,00	46.000,00 C	164.874,10 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	48.858.831,45 C	4.441.711,95	0,00	4.441.711,95 D	44.417.119,50 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	165.668,58 C	0,00	79.697,23	79.697,23 C	245.365,81 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 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	54.901.359,17 C	10.900,68	4.907.777,24	4.896.876,56 C	59.798.235,73 C
31	RECEITAS	50.554.766,42 C	10.900,68	4.545.179,53	4.534.278,85 C	55.089.045,27 C
311	RECEITAS	50.554.766,42 C	10.900,68	4.545.179,53	4.534.278,85 C	55.089.045,27 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	49.793.928,69 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	54.235.640,64 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	49.793.928,69 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	54.235.640,64 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	49.793.928,69 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	54.235.640,64 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	49.793.928,69 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	54.235.640,64 C
31102	OUTRAS RECEITAS	760.837,73 C	10.900,68	103.467,58	92.566,90 C	853.404,63 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	760.837,73 C	10.900,68	103.467,58	92.566,90 C	853.404,63 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	601.380,72 C	5.964,37	48.495,36	42.530,99 C	643.911,71 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	110.878,47 C	0,00	0,00	0,00	110.878,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	486.494,13 C	5.964,37	48.495,36	42.530,99 C	529.025,12 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	33.412,13	33.412,13 C	33.944,74 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	532,61 C	0,00	33.412,13	33.412,13 C	33.944,74 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	158.924,40 C	4.936,31	21.560,09	16.623,78 C	175.548,18 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	24.496,03 C	0,00	396,03	396,03 C	24.892,06 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	163.170,40 C	0,00	21.164,06	21.164,06 C	184.334,46 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	28.742,03 D	4.936,31	0,00	4.936,31 D	33.678,34 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.852.774,87 C	0,00	229.346,35	229.346,35 C	3.082.121,22 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.493.817,88 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	1.627.069,24 C
4	DESPESA	54.562.597,37 D	5.459.806,21	526.358,12	4.933.448,09 D	59.496.045,46 D
41	DESPESA	50.216.004,62 D	5.097.208,50	526.358,12	4.570.850,38 D	54.786.855,00 D
411	DESPESA	50.216.004,62 D	5.097.208,50	526.358,12	4.570.850,38 D	54.786.855,00 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	50.112.130,47 D	5.071.264,75	526.353,07	4.544.911,68 D	54.657.042,15 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	50.112.130,47 D	5.071.264,75	526.353,07	4.544.911,68 D	54.657.042,15 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.063.651,86 D	1.246.034,75	210.110,33	1.035.924,42 D	12.099.576,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.976.008,20 D	900.930,66	49.055,80	851.874,86 D	9.827.883,06 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	252.701,90 D	413,12	0,00	413,12 D	253.115,02 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	172.940,81 D	32.416,10	16.680,03	15.736,07 D	188.676,88 D
4110101010020	HORA EXTRA	472.877,93 D	57.846,82	0,00	57.846,82 D	530.724,75 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	687.295,60 D	62.586,84	0,00	62.586,84 D	749.882,44 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	297.147,24 D	27.857,23	0,00	27.857,23 D	325.004,47 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	204.680,18 D	19.609,48	0,00	19.609,48 D	224.289,66 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	837.224,40 D	135.064,29	0,00	135.064,29 D	972.288,69 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	837.224,40 C	9.310,21	144.374,50	135.064,29 C	972.288,69 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	799.680,18 D	91.159,05	12.918,32	78.240,73 D	877.920,91 D
4110101020001	FGTS	799.680,18 D	91.159,05	12.918,32	78.240,73 D	877.920,91 D
411010103	PROVISAO	2.572.876,92 D	233.605,01	82.976,18	150.628,83 D	2.723.505,75 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	998.108,11 D	86.620,01	32.469,08	54.150,93 D	1.052.259,04 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.359.086,36 D	130.661,61	9.341,17	121.320,44 D	1.480.406,80 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	215.682,45 D	16.323,39	41.165,93	24.842,54 C	190.839,91 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	22.928.863,67 D	2.155.377,69	220.348,24	1.935.029,45 D	24.863.893,12 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.501.640,22 D	1.454.966,02	200.850,00	1.254.116,02 D	15.755.756,24 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.666.895,92 D	170.973,33	0,00	170.973,33 D	2.837.869,25 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	934.243,83 D	93.038,51	8.248,24	84.790,27 D	1.019.034,10 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	35.215,92 D	3.591,30	0,00	3.591,30 D	38.807,22 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	353.086,08 D	28.664,64	0,00	28.664,64 D	381.750,72 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	16.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	18.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	404.179,21 D	45.763,29	11.250,00	34.513,29 D	438.692,50 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	4.007.852,49 D	356.380,60	0,00	356.380,60 D	4.364.233,09 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	6.746.613,55 D	785.705,96	0,00	785.705,96 D	7.532.319,51 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.799.941,80 D	167.678,37	0,00	167.678,37 D	1.967.620,17 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.828.703,73 D	502.535,25	0,00	502.535,25 D	4.331.238,98 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	396.019,21 D	22.750,55	0,00	22.750,55 D	418.769,76 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	389.548,87 D	48.374,64	0,00	48.374,64 D	437.923,51 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	11.738,52 D	1.250,55	0,00	1.250,55 D	12.989,07 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	154.122,60 D	16.258,58	0,00	16.258,58 D	170.381,18 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	120.151,39 D	21.611,35	0,00	21.611,35 D	141.762,74 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	46.387,43 D	5.246,67	0,00	5.246,67 D	51.634,10 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.900.194,13 D	252.121,10	0,00	252.121,10 D	3.152.315,23 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	970.053,05 D	102.020,64	0,00	102.020,64 D	1.072.073,69 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	921.180,06 D	44.868,19	0,00	44.868,19 D	966.048,25 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	266.549,89 D	28.498,55	0,00	28.498,55 D	295.048,44 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	487.250,26 D	54.583,29	0,00	54.583,29 D	541.833,55 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	149.676,65 D	14.085,17	0,00	14.085,17 D	163.761,82 D
4110101070006	ENXOVAL	33.882,53 D	77,35	0,00	77,35 D	33.959,88 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.284,69 D	4.387,91	0,00	4.387,91 D	26.672,60 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	49.317,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	52.917,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.067.078,09 D	305.870,97	0,00	305.870,97 D	3.372.949,06 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	710.209,12 D	69.139,68	0,00	69.139,68 D	779.348,80 D
4110101080003	TELEFONE	12.315,57 D	1.060,36	0,00	1.060,36 D	13.375,93 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	463.603,83 D	50.348,27	0,00	50.348,27 D	513.952,10 D
4110101080007	INTERNET	16.459,37 D	1.565,17	0,00	1.565,17 D	18.024,54 D
4110101080008	CORREIOS	2.255,99 D	27,65	0,00	27,65 D	2.283,64 D
4110101080010	DEPRECIACAO	508.476,99 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	554.748,14 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	9.842,39 D	0,00	0,00	0,00	9.842,39 D
4110101080013	SEGUROS	5.335,09 D	512,89	0,00	512,89 D	5.847,98 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,52 D	0,00	0,00	0,00	77,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	24.969,26 D	0,00	0,00	0,00	24.969,26 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	78.136,46 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	85.136,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	33.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	36.000,00 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	5.657,88	0,00	5.657,88 D	53.588,75 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.008,23 D	16.287,92	0,00	16.287,92 D	192.296,15 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	880.349,13 D	105.000,00	0,00	105.000,00 D	985.349,13 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	1.390,22	0,00	1.390,22 D	32.518,43 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	1.119,00	0,00	1.119,00 D	3.780,21 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	271,22	0,00	271,22 D	5.029,04 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	103.874,15 D	25.943,75	5,05	25.938,70 D	129.812,85 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	103.874,15 D	25.943,75	5,05	25.938,70 D	129.812,85 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	103.025,66 D	17.538,29	5,05	17.533,24 D	120.558,90 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	148,38 D	0,00	0,00	0,00	148,38 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.705,42 D	3.604,05	5,05	3.599,00 D	35.304,42 D
4110201010005	IOF	26.228,53 D	2.668,10	0,00	2.668,10 D	28.896,63 D
4110201010007	MULTAS	44.943,33 D	11.266,14	0,00	11.266,14 D	56.209,47 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	848,49 D	8.405,46	0,00	8.405,46 D	9.253,95 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	848,49 D	8.164,10	0,00	8.164,10 D	9.012,59 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	241,36	0,00	241,36 D	241,36 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.852.774,87 D	229.346,35	0,00	229.346,35 D	3.082.121,22 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.493.817,88 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	1.627.069,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.239.026,81	48.239.026,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	51.934.617,44 D
2	Total do Passivo	51.632.427,17 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.896.876,56 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.933.448,09 D
RESULTADO DO MES 12/2025		36.571,53 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025		302.190,27 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
TOTAL DA RECEITA	59.798.235,73 C
TOTAL DA DESPESA	59.496.045,46 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025	4.469.414,01 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	302.190,27 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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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**	**836.234,87**
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	4.586.086,45
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$ 4.586.086,45**
2.2 Entradas Não Operacionais							
2.01 - Remunerações Bancárias	8,21	4,89	5,23	5,22	7,60	8,81	8,20
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	1.437.343,30
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	1.371.607,67
2.05 - Devolução Bancária	-		110.878,47	-	-	-	1.846,50
2.06 - Outras entradas	-	608,00	-	-	4.517.236,44	250.396,47	973.120,07
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$ 3.783.925,74**
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$ 8.370.012,19**
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	1.237.345,92
3.02 - Beneficio Funcionário	31.359,50	71.220,00	36.203,50	2.014,50	66.166,20	31.887,20	32.416,10
3.03 - Férias	-	115.690,10	94.877,77	84.296,85	102.331,35	3.317,34	110.439,34
3.04 - Rescisões	37.972,09	35.981,85	23.515,50	25.412,98	19.610,60	14.125,82	23.333,07
3.05 - Pensão	1.645,38	2.131,43	2.141,13	2.232,88	1.672,12	2.169,43	2.295,33
3.06 - Encargos Sociais	287.163,62	284.061,11	307.891,68	296.844,12	330.226,59	339.973,86	433.271,12
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	813.378,83
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	1.541.259,55
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	36.802,57	-	83.099,82	-	47.830,26	39.470,54	42.117,09
3.13 - Materiais e Medicamentos	413.265,83	578.863,56	1.032.484,01	394.319,80	714.784,26	828.371,26	1.010.425,53
3.14 - Genêros Alimentícios	69.048,34	78.715,21	84.054,78	86.739,00	84.457,10	82.548,09	77.843,63
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	14.438,82	22.544,40	31.603,39	12.646,76	24.555,19	18.328,70	8.202,62
3.16 - Telefonia Fixa	662,79	662,79	662,72	662,72	662,72	-	676,19
3.17 - Telefonia Móvel	1.896,10	1.902,41	1.926,42	1.950,15	1.927,69	1.844,64	2.034,73
3.18 - Água	39.319,23	41.971,42	35.504,73	38.983,80	36.934,01	76.424,61	53.607,81
3.19 - Energia Elétrica	68.222,10	65.217,72	64.561,08	63.502,85	66.220,96	70.957,20	65.798,13
3.20 - Locação	13.000,00	13.000,00	10.000,00	16.715,00	13.715,00	13.715,00	14.468,04
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	59.000,00
3.22 - Impostos Retidos	207.879,48	91.393,86	109.028,08	185.593,50	69.545,09	132.204,56	184.586,65
3.23 - Outras saídas	37.771,72	7.387,61	2.965,88	15.942,05	5.333,15	4.786,16	18.049,55
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$ 5.730.549,23**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH

4. Saídas Não Operacionais							
4.01 - Financeiras	2.437,00	2.153,00	2.100,00	2.264,00	2.201,00	3.194,00	3.348,00
4.02 - Provisão	96.149,91	71.634,50	33.380,00	-	198.829,02	85.478,86	191.812,21
4.03 - Aplicação	1.357.600,00	1.200.000,00	1.288.900,00	-	1.240.000,00	1.200.000,00	1.365.000,00
4.04 - Transferencias	913.834,24	889.834,24	863.834,24	400,00	1.791.668,48	930.834,24	936.834,24
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	974.261,41
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**	**R$ 3.471.255,86**
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**	**R$ 9.201.805,09**
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**	**R$ 4.441,97**

SALDOS BANPARÁ

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	R$ 1.445.403,20
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	R$ 4.441,97
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$ 1.449.845,17**
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	R$ 362.628,66
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	238,34	71.795,84	R$ 98,90	R$ 221,90	R$ 570,10	R$ 498,49	R$ 269,88
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$ 362.898,54**
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	R$ 856.025,27
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	540,98	801.586,37	R$ 640,89	R$ 616,41	R$ 638,28	R$ 749,14	R$ 743,44
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$ 856.768,71**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ 89.038,76	R$ -	R$ 89.010,32	R$ -	R$ 178.127,67	R$ 268.605,91	R$ 359.999,84
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	R$ 171,44
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$ 360.171,28**
FUNDO FIXO	2.000,00	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$ 3.031.683,70**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Mari[illegible]os
Supervisor Financeiro
Hospital Joan Edson INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**Nota**	**31/12/2025**
Serviços prestados pacientes SUS		54.235.641
Serviços prestados convênios e particulares		-
(-) Glosas		-
Receita Líquida		**54.235.641**
Custos		
Serviços de terceiros		(24.865.937)
Pessoal e encargos		(12.560.802)
Materiais e medicamentos		(10.684.635)
Superávit / (Déficit) Líquido		**6.124.267**
(Despesas)/ Receitas Operacionais		
Pessoal e encargos		(3.140.201)
Serviços de terceiros		-
Impostos, taxas e contribuições		(32.518)
Depreciação/amortização		(554.748)
Despesas gerais e administrativas	**13**	(2.818.201)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(421.402)**
Financeiras Líquidas		
Despesas financeiras		(120.559)
Receitas financeiras		175.548
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(366.412)**
Outras Despesas e Receitas		
Doações e subvenções		-
Outras receitas e despesas		668.603
Superávit / (Déficit) do Exercício		**302.190**

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

HOSPITAL JEAN BITAR

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	4.441.711,95	17.766.847,80
Fixo	-	-	-	-	-
Variável	-	-	-	-	-
Repasse Programas Esp/Eventuais	140.360,98	71.034,41	72.208,67	144.374,50	427.978,56
Total (1)	**R$ 140.360,98**	**R$ 8.829.103,35**	**R$ 4.639.275,58**	**R$ 4.586.086,45**	**R$ 18.194.826,36**
2.2 Entradas Não Operacionais					**-**
Resultado Aplicação Financeira	18.650,00	13.701,47	19.565,79	21.154,50	**73.071,76**
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$ 21.154,50**	**R$ 73.071,76**
DESPESAS OPERACIONAIS					
1.1 - Ordenados	915.901,89	1.010.775,12	1.320.265,58	1.373.413,66	4.620.356,25
1.2 - Encargos Sociais	296.844,12	330.226,59	339.973,86	433.271,12	1.400.315,69
1.3 - Provisões (13º e Férias)	2.241.218,10	2.326.066,38	2.520.845,21	1.519.550,41	8.607.680,10
1.4 - Beneficios	2.014,50	66.166,20	31.887,20	32.416,10	132.484,00
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	172.479,73	785.923,38
2.3 - OPME	47,50	383.711,67	287.270,34	419.643,53	1.090.673,04
3. Materiais Diversos					
3.1 - Material de Higienização	16.957,36	36.363,73	3.875,28	51.008,07	108.204,44
3.2 - Material/Gêneros Alimenticios	99.385,76	109.012,29	132.545,79	86.046,25	426.990,09
3.3 - Material Expediente	23.284,51	32.728,56	40.071,52	42.831,94	138.916,53
3.4 - Combustível	627,00	-	-	-	627,00
3.5 - GLP	4.400,00	3.200,00	5.600,00	3.200,00	16.400,00

3.6 - Material de Manutenção	21.449,18	28.249,25	21.579,93	16.231,01	87.509,37
3.7 - Outras Desp. Com Material Diversos	11.971,96	143.389,05	271.853,79	308.398,29	735.613,09
4. Seguros/Impostos/Taxas					
4.1 - Seguros (Imóvel e Automóvel)	1.671,36	-	835,68	1.671,51	4.178,55
4.2 - Impostos/Taxas	185.593,50	69.545,09	132.204,56	184.586,65	571.929,80
5. Gerais					
5.1 - Telefonia	2.612,87	2.590,41	1.844,64	2.710,92	9.758,84
5.2 - Energia Elétrica	63.502,85	66.220,96	70.957,20	65.798,13	266.479,14
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	53.607,81	205.950,23
6. Depreciação	46.147,62	46.147,62	46.147,62	46.147,62	184.590,48
7. Prestação de Serviços Terceiros					
7.1 - Assistenciais (especificar)	-	-	-	-	-
7.1.1 - Pessoa Juridica	-	-	-	-	-
7.1.1.1 - Serviços Médicos	206.103,45	1.222.054,98	2.267.716,19	1.541.259,55	5.237.134,17
7.1.1.2 - Serviços Técnicos	181.464,50	674.351,54	860.013,10	785.767,19	2.501.596,33
7.1.2 Pessoa Física					-
7.1.3 Cooperativa					-
7.2 Administrativos (especificar)					-
7.2.1 Pessoa Juridica	80.000,00	85.000,00	28.250,00	59.000,00	252.250,00
7.2.1.1 Serviços de consultoria e auditoria	21.571,25	5.850,00	6.100,00	9.550,00	43.071,25
7.2.1.2 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-
7.2.1.3 Serviços de software	30.609,88	12.645,72	17.669,75	18.061,64	78.986,99
7.2.1.4 Serviços de Locação	16.715,00	13.715,00	13.715,00	14.468,04	58.613,04
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	7.241.119,17	27.573.127,99
Déficit/Superávit	(- 206.590,52)	223.675,54	32.677,07	(- 36.389,98)	13.372,11

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 267/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 22 de dezembro de 2025.

A/C
Mônica Sodré Douahy Rebelo
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/3800762 (ELETRONICO)

tocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário: **Brenda da Silva Lima**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 2672025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. NOVEMBRO 2025**
Data do protocolo: **22/12/2025 às 17h:19**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 268/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 22 de Dezembro de 2025.

A Sra.
Mônica Sodre Douahy Rebelo
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 27 CUSTEIO HJB COMP. DEZEMBRO/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.27, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência DEZEMBRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 27 – COMP 12-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 11-2025
- Boleto Águas do Pará (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 11-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 11-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 11-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 11-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 11-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 11-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 11-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 11-2025
- 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,

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2025/3796247 (ELETRONICO)

tocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário: **Brenda da Silva Lima**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFÍCIO Nº 268 2025 - RELATÓRIO CUSTEIO Nº 27 - COMP. DEZEMBRO**
Data do protocolo: **22/12/2025 às 09h:57**

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 - 12/2025

037 - BPA 416858-5 CC **AGENCIA: 0015** **BANCO: BANPARÁ** **CONTA: 416858-5**

FORNECEDOR	Tipo Titulo	Titulo	DATA DE PAGAMENTO	OPERACAO	VALOR PAGO
MED CARE SOLUTION	NF	000159481	01/12/2025	MED CARE NF 159481C	R$ 1.965,63
MED CARE SOLUTION	NF	000159796	01/12/2025	MED CARE NF 159796C	R$ 30,64
MED CARE SOLUTION	NF	000161270	01/12/2025	MED CARE NF 161270	R$ 524,16
MED CARE SOLUTION	NF	000161297	01/12/2025	MED CARE NF 161297A	R$ 737,30
MED CARE SOLUTION	NF	000161297	01/12/2025	MED CARE NF 161297B	R$ 737,30
MED CARE SOLUTION	NF	000161297	01/12/2025	MED CARE NF 161297C	R$ 737,31
MED CARE SOLUTION	NF	000161469	01/12/2025	MED CARE NF 161469A	R$ 438,77
MED CARE SOLUTION	NF	000161469	01/12/2025	MED CARE NF 161469B	R$ 438,77
MED CARE SOLUTION	NF	000161469	01/12/2025	MED CARE NF 161469C	R$ 438,76
MED CARE SOLUTION	NF	000161569	01/12/2025	MED CARE NF 161569A	R$ 1.828,80
MED CARE SOLUTION	NF	000161569	01/12/2025	MED CARE NF 161569B	R$ 1.828,80
MED CARE SOLUTION	NF	000161569	01/12/2025	MED CARE NF 161569C	R$ 1.828,80
MED CARE SOLUTION	NF	000161802	01/12/2025	MED CARE NF 161802A	R$ 448,00
MED CARE SOLUTION	NF	000161802	01/12/2025	MED CARE NF 161802B	R$ 448,00
MED CARE SOLUTION	NF	000162453	01/12/2025	MED CARE NF 162453A	R$ 1.549,50
MED CARE SOLUTION	NF	000162453	01/12/2025	MED CARE NF 162453B	R$ 1.549,50
MED CARE SOLUTION	NF	000163607	01/12/2025	MED CARE NF 163607	R$ 114.720,00
MED CARE SOLUTION	NF	000163608	01/12/2025	MED CARE NF 163608	R$ 3.025,00
MED CARE SOLUTION	NF	000163616	01/12/2025	MED CARE NF 163616	R$ 660,00
MED CARE SOLUTION	NF	000163618	01/12/2025	MED CARE NF 163618	R$ 318,48
ESTACAO CONSULTAS	NF	000002245	01/12/2025	ESTACAO CONSULTAS NF 2245	R$ 26.934,95
STAP - SOCIEDADE DE	NF	000004255	01/12/2025	STAP NF 4255	R$ 10.511,20
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010338	01/12/2025	GKY NF 10338	R$ 49.320,00
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010370	01/12/2025	GKY NF 10370	R$ 34.740,00
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010417	01/12/2025	GKY NF 10417	R$ 42.030,00
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010477	01/12/2025	GKY NF 10477	R$ 46.320,00
MEDILAR	NF	001291425	01/12/2025	MEDILAR NF 1291425	R$ 117,28
FARMACEUTICA	NF	000013751	01/12/2025	FARMACEUTICA NF 13751	R$ 6.177,82
ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	458647047	01/12/2025	ALLIANZ NF 458647047	R$ 835,68
OI	NF	67426524	01/12/2025	OI NF 67426524	R$ 676,19
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	000009668	01/12/2025	DIGEMAN NF 9668	R$ 1.056,08
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	000009752	01/12/2025	DIGEMAN NF 9752	R$ 10.816,03

DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	000009752	01/12/2025	DIGEMAN NF 9752B	R$	10.627,89
SUPERMED	NF	000898140	01/12/2025	SUPERMD NF 898140	R$	8.068,00
QUALIMED ASSESSORIA	NF	000001075	01/12/2025	QUALIMED NF 1075	R$	12.200,50
PULCHERIO GRANATO LT	NF	002025834	01/12/2025	PULCHEIRO NF 2025834	R$	2.815,50
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001190	01/12/2025	BRANCALHAO NF 1190	R$	10.323,50
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001191	01/12/2025	BRANCALHAO NF 1191	R$	120.128,00
MEDCORP SERVICOS	NF	000001689	01/12/2025	MEDCORP NF 1689	R$	2.815,50
STEMAC	NF	000043795	01/12/2025	STEMAC NF 43795	R$	1.180,90
WHITE MARTINS	NF	000009250	01/12/2025	WHITE MAERTINS NF 9250	R$	720,22
WHITE MARTINS	NF	099131747	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 99131747	R$	3.377,79
WHITE MARTINS	NF	000000908	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 908	R$	6.607,46
WHITE MARTINS	NF	000000933	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 933	R$	6.973,75
WHITE MARTINS	NF	000000941	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 941	R$	7.122,23
WHITE MARTINS	NF	000000956	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 956	R$	7.087,51
WHITE MARTINS	NF	000002693	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 2693	R$	805,44
WHITE MARTINS	NF	000002711	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 2711	R$	742,62
WHITE MARTINS	NF	000002741	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 2741	R$	1.482,83
WHITE MARTINS	NF	000002779	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 2779	R$	1.417,86
WHITE MARTINS	NF	000002808	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 2808	R$	1.354,46
WHITE MARTINS	NF	000002845	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 2845	R$	779,55
WHITE MARTINS	NF	000002860	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 2860	R$	840,91
WHITE MARTINS	NF	000003763	01/12/2025	WHITE MARTINS NF 3763	R$	2.804,46
CIRURGIOES ASSOCIADOS	PA	141158	01/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECDOR -AJUSTE	R$	179.112,72
CIRUGIOES ASSOCIADOS	PA	141158-2	01/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	R$	9.385,00
CLARO - BELEM	FT	11/2025E	03/12/2025	CLARO BELEM	R$	109,35
MEDILAR	NF	001291576	03/12/2025	MEDILAR NF. 1291576	R$	4.864,85
MEDILAR	NF	001291533	03/12/2025	MEDILAR NF 1291533	R$	4.023,04
BOA ESPERANCA	NF	000014253	03/12/2025	BOA ESPERANCA NF 14253	R$	800,00
BOA ESPERANCA	NF	000014288	03/12/2025	BOA ESPERANCA NF 14288	R$	1.200,00
BOA ESPERANCA	NF	000014318	03/12/2025	BOA ESPERANCA NF. 14318	R$	1.200,00
CIRURGICA FERNANDES	NF	001867542	03/12/2025	CIRURGICA FERNANDES NF 1867542	R$	23.163,25
CIRURGICA FERNANDES	NF	001876802	03/12/2025	CIRURGICA FERNANDES NF 1876802	R$	14.500,00
CIRURGICA FERNANDES	NF	001889589	03/12/2025	CIRURGICA FERNANDES NF 1889589	R$	20.023,04
HALEX	NF	000449242	03/12/2025	HALEX NF 449242	R$	11.064,42
HALEX	NF	000449367	03/12/2025	HALEX NF 449367	R$	4.256,00
HALEX	NF	000449688	03/12/2025	HALEX NF 449688	R$	2.605,48
HALEX	NF	000449689	03/12/2025	HALEX NF 449689	R$	4.830,46
HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	000099044	03/12/2025	HALEX NF 990044	R$	2.454,92

SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	000023861	03/12/2025	SOUZA FRANCO NF 23861	R$	1.200,00
1 TABELIAO DE NOTAS	RC	1867542	03/12/2025	CUSTAS CIR FERNANDES NF 1867542	R$	1.505,47
1 TABELIAO DE NOTAS	RC	1876802	03/12/2025	CUSTAS CIR FERNANDES NF 1876802	R$	1.186,02
1 TABELIAO DE NOTAS	RC	1889589	03/12/2025	CUSTAS CIR FERNANDES NF 1889589	R$	1.505,47
3 TABELIONATO DE PRO	RC	23861	03/12/2025	CUSTAS NF SOUZA FRANCO 23861	R$	271,22
FOPAG SALARIOS	FOL	000005060	04/12/2025	SALARIO GEOVANE MERENDA	R$	27.386,79
CRISTIANE COELHO COR	NF	003863421	04/12/2025	CRITIANE COELHO NF 3863421	R$	5.860,50
CRISTIANE COELHO COR	NF	003863533	04/12/2025	CRITIANE COELHO NF 3863533	R$	3.465,00
FOPAG FERIAS	FOL	000005044	04/12/2025	FOPGA FERIAS EMANOELA SILVA	R$	4.877,75
FOPAG FERIAS	FOL	000005033	04/12/2025	FOPGA FERIAS IEDA MACLA	R$	2.508,59
FOPAG FERIAS	FOL	000005034	04/12/2025	FOPGA FERIAS MAURO VITOR	R$	2.100,04
FOPAG FERIAS	FOL	000005035	04/12/2025	FOPGA FERIAS RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	R$	3.105,18
FOPAG FERIAS	FOL	000005042	04/12/2025	FOPGA FERIAS ANA PAULA BATISTA	R$	3.114,24
FOPAG FERIAS	FOL	000005043	04/12/2025	FOPGA FERIAS WLADINEI DA SILVA	R$	1.960,88
FOPAG FERIAS	FOL	000005047	04/12/2025	FOPGA FERIAS YAGO MOISES	R$	4.457,98
FOPAG FERIAS	FOL	000005048	04/12/2025	FOPGA FERIAS SILVIA LETICIA SILVA	R$	2.329,18
FOPAG FERIAS	FOL	000005050	04/12/2025	FOPGA FERIAS VERONICA DA SILVA	R$	3.613,41
FOPAG FERIAS	FOL	000005054	04/12/2025	FOPGA FERIAS ANA PAULA LOPES TRINDADE	R$	2.067,66
FOPAG FERIAS	FOL	000005055	04/12/2025	FOPGA FERIAS ANA CLARA BASTOS	R$	3.206,55
FOPAG FERIAS	FOL	000005056	04/12/2025	FOPGA FERIAS GABRIEL FERNANDO S DE OLI	R$	943,38
FOPAG FERIAS	FOL	000005057	04/12/2025	FOPGA FERIAS JOAO VITOR E SILVA CHAVES	R$	2.886,03
FOPAG FERIAS	FOL	000005040	04/12/2025	FOPGA FERIAS NEUCIANE FERREIRA	R$	2.924,61
FOPAG FERIAS	FOL	000005052	04/12/2025	FOPGA FERIAS VANESSA KELY	R$	2.330,08
FOPAG FERIAS	FOL	000005036	04/12/2025	FOPGA FERIAS ANDREZZA LOBO	R$	3.577,58
FOPAG FERIAS	FOL	000005038	04/12/2025	FOPGA FERIAS MARCIA MARIANA ALMEIDA	R$	3.650,64
FOPAG FERIAS	FOL	000005037	04/12/2025	FOPAG FERIAS ANA CRISTINA CARMO	R$	3.550,69
ESTACAO CONSULTAS	NF	000002247	05/12/2025	ESTACAO CONSULTAS NF 22247	R$	140.775,00
LUNES TOUR	FT	80998	05/12/2025	LUNES - FT 80998	R$	10.448,94
PACTUAL DISTRIBUIDOR	NF	000003489	05/12/2025	PACTUAL - NF 3489	R$	711,00
FARMACEUTICA	NF	000013804	05/12/2025	FARMAUTICA NF 13804	R$	936,20
FARMACEUTICA	NF	000013845	05/12/2025	FARMAUTICA NF 13845	R$	9.454,28
ANTONIO CM ARAUJO	PA	22232025	05/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	R$	1.398,40
IMPORTADORA LIMA	PA	21212025	05/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	R$	250,00
MINAS BELT	PA	21482025	05/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECDOR	R$	190,00
DIEGO DE SOUZA	PA	22742025	05/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	R$	3.991,50
DJ & SL	PA	22752025	05/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	R$	2.033,50
MEIRELES SOCIEDADE I	NF	000000189	05/12/2025	MEIRELLES NF 189	R$	1.550,00
JOAO C NERY LOBATO	NF	000000026	05/12/2025	JOAO C NERY -NF 26	R$	4.000,00

DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009809	05/12/2025	DCRUZ NF 9809	R$	2.790,00
CARTORIO DO 1 OFICIO	RC	9809	05/12/2025	CUSTAS CARTORIO DCRUZ NF 9809	R$	299,51
HALEX	NF	000449687	05/12/2025	HALEX NF 449687	R$	2.784,68
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009807	05/12/2025	DCRUZ NF 9807	R$	1.280,00
3 TABELIONATO DE PRO	RC	9807	05/12/2025	CUSTAS CARTORIO DCRUZ NF 9807	R$	277,45
EXPRESS ALIMENTOS	NF	000005584	05/12/2025	EXPRESS NF 5584	R$	763,50
EXPRESS ALIMENTOS	NF	000005592	05/12/2025	EXPRESS NF 5592	R$	13.862,80
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000006	05/12/2025	NAIARA NF 6	R$	733,77
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000007	05/12/2025	NAIARA NF 7	R$	786,66
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000011	05/12/2025	NAIARA NF 11	R$	817,80
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000009	05/12/2025	NAIARA NF 9	R$	786,66
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000012	05/12/2025	NAIARA NF 12	R$	801,06
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000013	05/12/2025	NAIARA NF 13	R$	801,06
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000015	05/12/2025	NAIARA NF 15	R$	806,96
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000016	05/12/2025	NAIARA NF 16	R$	845,90
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000018	05/12/2025	NAIARA NF 18	R$	806,96
K. SOUZA SANTOS	NF	000003744	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3744	R$	795,90
K. SOUZA SANTOS	NF	000003745	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3745	R$	723,30
K. SOUZA SANTOS	NF	000003753	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3753	R$	830,87
K. SOUZA SANTOS	NF	000003764	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3764	R$	729,46
K. SOUZA SANTOS	NF	000003774	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3774	R$	1.054,65
K. SOUZA SANTOS	NF	000003788	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3788	R$	745,96
K. SOUZA SANTOS	NF	000003798	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS 3798	R$	703,12
K. SOUZA SANTOS	NF	000003809	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3809	R$	821,62
K. SOUZA SANTOS	NF	000003817	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3817	R$	795,12
K. SOUZA SANTOS	NF	000003828	05/12/2025	K. SOUZA SANTOS NF 3828	R$	854,65
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000845	05/12/2025	MALAN NF 845	R$	7.883,70
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000865	05/12/2025	MALAN NF 865	R$	7.063,95
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000878	05/12/2025	MALAN NF 878	R$	9.178,60
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000909	05/12/2025	MALAN NF 909	R$	10.183,40
P L FADEL	NF	000031503	05/12/2025	P L FADEL NF 31503	R$	975,00
P L FADEL	NF	000031524	05/12/2025	P L FADEL NF 31524	R$	4.728,80
P L FADEL	NF	000031547	05/12/2025	P L FADEL NF 31547	R$	1.958,00
P L FADEL	NF	000031676	05/12/2025	P L FADEL NF 31676	R$	499,98
P L FADEL	NF	000031697	05/12/2025	P L FADEL NF 31697	R$	195,00
P L FADEL	NF	000031727	05/12/2025	P L FADEL NF 31727	R$	2.926,40
P L FADEL	NF	000031730	05/12/2025	P L FADEL NF 31730	R$	975,00
NF 31743	NF	000031743	05/12/2025	P L FADEL	R$	720,00

PANIFICADORA UMARIZA	NF	000016011	05/12/2025	PANIFICADORA UMARIZA NF 16011	R$	1.780,70
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004578	05/12/2025	CONVEX NF4578	R$	490,00
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004597	05/12/2025	CONVEX NF 4597	R$	790,00
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004621	05/12/2025	CONVEX NF 4621	R$	790,00
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004608	05/12/2025	CONVEX NF 4608	R$	490,00
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005059	05/12/2025	FOPAG - RESCISOES RAFAELE TEIXEIRA	R$	11.070,51
FOPAG FERIAS	FOL	000005039	05/12/2025	FOPAG FERIAS ROSIANE CAMPOS	R$	5.428,05
FOPAG FERIAS	FOL	000005041	05/12/2025	FOPAG FERIAS MARCOS MARTINS	R$	1.851,79
FOPAG FERIAS	FOL	000005045	05/12/2025	FOPAG FERIAS SARA BARATA	R$	3.599,24
FOPAG FERIAS	FOL	000005046	05/12/2025	FOPAG FERIAS MARCOS AMORIM	R$	2.575,35
FOPAG FERIAS	FOL	000005051	05/12/2025	FOPAG FERIAS PRISCYLA SOUZA	R$	5.270,74
FOPAG FERIAS	FOL	000005058	05/12/2025	FOPAG FERIAS SUZANE MIRANDA	R$	1.982,00
FOPAG - PENSAO	FOL	000005061	05/12/2025	FOPAG - PENSAO - TAMARA DA SILVA SANTOP	R$	439,15
FOPAG - PENSAO	FOL	000005061	05/12/2025	FOPAG - PENSAO - CINTHIA COSTA	R$	1.264,63
FOPAG SALARIOS	FOL	000005060	05/12/2025	FOPAG SALARIOS	R$	825.001,19
O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	000000647	10/12/2025	O LIMPO NF 647	R$	20.802,70
OLIMPO DISTRIBUIDOR	NF	000000658	10/12/2025	O LIMPO NF 658	R$	11.897,70
CLARO - BELEM	FT	12/2025D	10/12/2025	CLARO BELEM	R$	629,21
CLARO - BELEM	FT	12/2025C	10/12/2025	CLARO BELEM	R$	245,25
CLARO - BELEM	FT	12/2025A	10/12/2025	CLARO BELEM	R$	114,96
CLARO - BELEM	FT	12/2025B	10/12/2025	CLARO BLEM	R$	828,78
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002042	10/12/2025	F&F NF2042	R$	31.335,96
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002052	10/12/2025	F&F NF2009	R$	31.990,44
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002061	10/12/2025	F&F NF2061	R$	29.473,94
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002086	10/12/2025	F&F NF2086	R$	25.537,40
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002100	10/12/2025	F&F NF2100	R$	38.763,70
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002115	10/12/2025	F&F NF2115	R$	33.989,36
FARMACEUTICA	NF	000013941	10/12/2025	FARMAUTICA NF13941	R$	570,00
NEY DE MELO PIMENTEL	NF	000000533	10/12/2025	NEY MELO NF 533	R$	620,00
CARTORIO DO 1 OFICIO	RC	2317479	10/12/2025	NF NEY MELO 533	R$	239,73
ALFEMA BELEM	NF	000007002	10/12/2025	ALFEMA NF 7002	R$	3.000,00
V. SANTOS SERVICOS A	NF	000000862	10/12/2025	V SANTOS NF862	R$	3.000,00
NUTRITERAPICA	NF	000010162	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10162	R$	916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010163	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10163	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010166	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10166	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010171	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10171	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010175	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10175	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010176	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10176	R$	183,29

NUTRITERAPICA	NF	000010177	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10177	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010182	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10182	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010184	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10184	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010187	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10187	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010195	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10195	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010197	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10197	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010198	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10198	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010199	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10199	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010204	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10204	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010206	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 102026	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010209	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10209	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010214	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10214	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010215	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10215	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010216	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10216	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010217	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10217	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010222	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10222	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010235	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10235	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010241	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10241	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010247	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10247	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010251	10/12/2025	NUTRITERAPICA NF 10251	R$	183,29
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005072	10/12/2025	RESCISAO - TAINA MARTINS MORAES	R$	3.575,44
BS SAUDE LTDA	NF	000002261	11/12/2025	BS NF 2261	R$	7.508,00
CARLETO E ROCHA LTDA	NF	000000478	11/12/2025	CARLETO NF 478	R$	19.426,95
CARLOS APARECIDO	NF	000000935	11/12/2025	CARLOS APARECIDO NF 935	R$	2.000,00
CENTER LOC MED LTDA	NF	000000033	11/12/2025	CENTER LOC NF 33	R$	10.000,00
CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	003801876	11/12/2025	CIEE NF 3801876	R$	3.183,40
ELEVADORES OK	NF	000012050	11/12/2025	ELEVADORES OK NF 12050	R$	2.610,83
FOPAG FERIAS	FOL	000005053	11/12/2025	FERIAS CLAUDIRENE DE SOUSA	R$	2.758,61
GESTAO EM SISTEMAS I	NF	000000121	11/12/2025	GESTAO DE SISTEMAS NF 121	R$	4.000,00
IBSP-INSTITUTO BRASI	NF	000002861	11/12/2025	IBSP -NF 2861	R$	13.514,40
LAVSTERI MANUTENCAO	NF	002025100	11/12/2025	LAVSTERI NF 2025100	R$	5.500,00
NEY DE MELO PIMENTEL	NF	000000532	11/12/2025	NEY DE MELO NF 532	R$	3.784,00
SALUX	NF	020251134	11/12/2025	SALUX NF 251134	R$	10.558,12
TAVARES E PEREIRA	NF	000002908	11/12/2025	TAVARES NF 2908	R$	1.800,00
3 TABELIONATO DE PRO	RC	532	11/12/2025	CUSTAS CARTORIO NF NEY MELO 532	R$	344,72
PRESERVE GESTAO AMBI	NF	020252219	12/12/2025	PRSERVE NF 252219	R$	2.590,95
NUCLEAR CENTER CLINI	NF	000006439	12/12/2025	NUCLEAR NF 6439	R$	2.120,07
MEDICAL CENTER BELEM	NF	000001777	12/12/2025	MEDICAL NF 1777	R$	6.000,00

PASSE FACIL	BOL	368951	12/12/2025	PASSE FAVIL NF 368951	R$	699,20
JOAO MARTINS DO COUT	NF	000000032	12/12/2025	JOAO MARTINS NF 32	R$	3.000,00
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005071	12/12/2025	RESCISAO YARA KHANY	R$	123,49
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005073	12/12/2025	RESCISAO CLEO SILVA FILHO	R$	6.546,20
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009818	12/12/2025	DCRUZ NF 9818	R$	2.560,00
3 TABELIONATO DE PRO	RC	638637	12/12/2025	CUSTA CARTORIO NF DCRUZ. 9818	R$	299,51
UNIAO	FOL	000005022	16/12/2025	UNIAO	R$	10,46
CLINICA DERMOCLIN	NF	000000778	16/12/2025	DEMORCLIN NF 778	R$	10.700,00
AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	000000149	16/12/2025	AG NF 149	R$	684,60
AGUAS DO PARA SPE S.	FT	151490564	16/12/2025	AGUAS DO PARA NF 151490564	R$	53.607,81
CEMIG GERACAO	NF	000394213	16/12/2025	CEMIG 394213	R$	24.411,42
EQUATORIAL ENERGIA	NF	148012236	16/12/2025	EQUATORIAL - NF 148012236	R$	41.386,71
INSS DIANOGEST	INS	000000887	16/12/2025	INSS DIANOGEST	R$	20.090,99
INSS STEMAC	INS	000043795	16/12/2025	INSS STEMAC	R$	154,00
INSS S/ SALARIOS	FOL	000005064	16/12/2025	INSS S/ SALARIOS	R$	97.040,18
INSS PRESERVE	INS	020252219	16/12/2025	INSS PRESERVE	R$	363,76
IR S-NF SERVICOS	TX	000003395	16/12/2025	IR S-NF SERVICOS	R$	25.595,05
PIS S-NF SERVICOS	TX	000003397	16/12/2025	PIS S-NF SERVICOS	R$	18.963,53
CONFINS S-NF SERVICOS	TX	000003397	16/12/2025	CONFINS S-NF SERVICOS	R$	87.523,67
CSLL - S-NF SERVICOS	TX	000003397	16/12/2025	CSLL - S-NF SERVICOS	R$	29.174,52
IRRF FOPAG	FOL	000005062	16/12/2025	IRRF FOPAG	R$	34.591,07
INDSH - SEDE ADM	NDI	11/2025	16/12/2025	RDC SEDE	R$	59.000,00
INSS S/ SALARIOS	FOL	000005067	16/12/2025	INSS S/ SALARIOS	R$	8.417,77
SUPERMED	NF	000870627	16/12/2025	SUPERMED NF 870627	R$	4.267,61
MUNICIPIO	ISS	020252219	16/12/2025	ISS NF PRESERVE 20252219	R$	165,35
MUNICIPIO	ISS	000072216	16/12/2025	ISS NF QUALISA 72216	R$	110,12
MUNICIPIO	ISS	000000055	16/12/2025	ISS NF HUMANITY 55	R$	2.445,66
AS SISTEMAS	NF	000000771	17/12/2025	AS SISTEMAS NF 771	R$	390,00
AS SISTEMAS	NF	000043027	17/12/2025	AS SISTEMAS NF 43027	R$	910,00
FGTS	FOL	000005065	17/12/2025	FGTS	R$	130.194,90
FOPAG FERIAS	FOL	000005032	17/12/2025	FERIAS ANA PAULA LOPES	R$	2.307,36
FGTEMP	FOL	000005066	17/12/2025	FGTEMP	R$	78.978,84
FOPAG 13º SALARIO	FOL	000005080	18/12/2025	13 GIOVANE MERENDA	R$	8.815,07
FOPAG FERIAS	FOL	000005049	18/12/2025	FERIAS VIVIANE DA COSTA	R$	3.824,03
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005074	18/12/2025	RESCISAO ALEXSANDER PALHETA	R$	225,02
FOPAG - PENSAO	FOL	000005079	18/12/2025	PENSAO - CINTHIA SUELEN	R$	357,83
FOPAG - PENSAO	FOL	000005079	18/12/2025	PENSAO - TAMARA SILVA	R$	233,72
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	000000905	19/12/2025	DIAGNOGEST NF 905	R$	314.862,26

SMIL	NF	000000890	19/12/2025	SMIL NF 890	R$	125.000,00
STAP - SOCIEDADE DE	NF	000004298	19/12/2025	STAP - NF 4298	R$	187.700,00
PROHEMO SERVICOS MED	NF	000000922	19/12/2025	PROHEMO NF 922	R$	11.308,92
LELIS & SOUSA SERV.	NF	000002259	19/12/2025	LELIS & SOUSA NF 2259	R$	6.569,50
LS NORTE ASSITENCIA	NF	000003249	19/12/2025	LS NORTE NF 3249	R$	6.569,50
ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	000000077	19/12/2025	ENDOCRINOLOGIA NF 77	R$	37.915,40
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001198	19/12/2025	BRANCALHAO, CHAVES NF 1198	R$	10.323,50
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001199	19/12/2025	BRANCALHAO, CHAVES NF 1199	R$	120.128,00
CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	000000193	19/12/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA NF 193	R$	179.112,72
CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	000000194	19/12/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA NF 194	R$	9.385,00
JB CLINICOS ASSOC	NF	000000925	19/12/2025	JB CLINICOS ASSOC NF925	R$	133.188,19
CFLL SERV MEDICOS	NF	000005624	19/12/2025	CFLL SERV MEDICOS NF 5624	R$	88.875,95
INSS S/ SALARIOS	FOL	000005083	19/12/2025	INSS S/ SALARIOS	R$	83.607,67
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002200	19/12/2025	DISTRIMED NF 2200	R$	11.470,50
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002281	19/12/2025	DISTRIMED NF 2281	R$	3.108,00
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002288	19/12/2025	DISTRIMED NF 2288	R$	4.228,00
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002293	19/12/2025	DISTRIMED NF 2293	R$	8.241,50
DISTRIMED DISTRIB. D	NF	000002308	19/12/2025	DISTRIMED NF 2308	R$	1.596,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015716	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15716	R$	2.845,37
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015554	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15554	R$	19.568,82
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015574	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15574	R$	2.910,69
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015719	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15719	R$	5.001,10
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015720	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15720	R$	4.114,52
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015765	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15765	R$	2.700,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015769	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15769	R$	2.979,80
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015804	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15804	R$	1.680,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015808	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15808	R$	2.663,20
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015813	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15813	R$	920,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015844	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15844	R$	2.395,40
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015933	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15933	R$	1.980,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015941	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15941	R$	1.560,39
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015949	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 15949	R$	2.825,42
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016016	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16016	R$	392,10
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016078	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16078	R$	1.008,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016080	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16080	R$	888,10
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016094	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16094	R$	376,95
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016112	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16112	R$	2.086,05
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016114	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16114	R$	4.489,72

BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016124	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16124	R$	5.445,58
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016132	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16132	R$	540,12
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016134	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16134	R$	1.343,90
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016144	19/12/2025	BRASIL SHOPPING NF 16144	R$	2.334,45
TRIMED	NF	000040858	19/12/2025	TRIMED NF 40858	R$	1.575,45
TRIMED	NF	000040905	19/12/2025	TRIMED NF 40905	R$	2.035,83
TRIMED	NF	000040945	19/12/2025	TRIMED NF 40945	R$	1.618,20
TRIMED	NF	000040946	19/12/2025	TRIMED NF 40946	R$	5.261,76
TRIMED	NF	000040992	19/12/2025	TRIMED NF 40992	R$	1.039,50
TRIMED	NF	000041004	19/12/2025	TRIMED NF 41004	R$	720,63
TRIMED	NF	000041005	19/12/2025	TRIMED NF 41005	R$	3.228,40
TRIMED	NF	000041121	19/12/2025	TRIMED NF 41121	R$	12.854,64
TRIMED	NF	000041142	19/12/2025	TRIMED NF 41142	R$	5.889,03
TRIMED	NF	000041198	19/12/2025	TRIMED NF 41198	R$	7.317,25
TRIMED	NF	000041218	19/12/2025	TRIMED NF 41218	R$	2.416,06
TRIMED	NF	000041221	19/12/2025	TRIMED NF 41221	R$	894,17
TRIMED	NF	000041223	19/12/2025	TRIMED NF 4123	R$	3.672,77
TRIMED	NF	000041421	19/12/2025	TRIMED 41421	R$	2.712,16
FOPAG 13º SALARIO	FOL	000005080	19/12/2025	FOPAG 13º SALARIO	R$	376.142,87
PULCHERIO GRANATO LT	NF	002025862	19/12/2025	PULCHERIO GRANATO LT NF 25861	R$	2.815,50
CENTRO DIAGNOSTICO	NF	020251055	22/12/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO NF 251055	R$	96.665,50
CLARO - BELEM	FT	12/2025E	22/12/2025	CLARO - BELEM	R$	107,18
FARMACEUTICA	NF	000013905	22/12/2025	FARMACEUTICA NF 13905	R$	5.334,40
FGTS RESCISAO	FOL	000005076	22/12/2025	FGTS RESCISAO	R$	124,34
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005075	22/12/2025	FOPAG - RESCISOES FERNANDA AMARO	R$	1.792,41
GALHARDI E DANTAS	NF	000011955	22/12/2025	GALHARDI E DANTAS NF 11955	R$	715,00
GALHARDI E DANTAS	NF	000012124	22/12/2025	GALHARDI E DANTAS NF 12124	R$	753,04
GALHARDI E DANTAS	NF	000013131	22/12/2025	GALHARDI E DANTAS NF 13131	R$	1.090,00
GALHARDI E DANTAS	NF	000013134	22/12/2025	GALHARDI E DANTAS NF 13134	R$	5.940,82
GALHARDI E DANTAS	NF	000013196	22/12/2025	GALHARDI E DANTAS NF 13196	R$	5.940,82
GALHARDI E DANTAS	NF	000013201	22/12/2025	GALHARDI E DANTAS NF	R$	1.090,00
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019609	22/12/2025	HOSPITAL DO CORACAO NF 19609	R$	23.537,58
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019610	22/12/2025	HOSPITAL DO CORACAO NF 19610	R$	68.942,21
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000056	22/12/2025	HUMANITY ENGENHARIA NF 56	R$	14.500,00
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000055	22/12/2025	HUMANITY ENGENHARIA NF 55	R$	57.607,68
MEDILAR	NF	001300611	22/12/2025	MEDILAR NF 1300611	R$	4.270,00
MEDILAR	NF	001300616	22/12/2025	MEDILAR NF 1300616	R$	4.323,00
NUTRIXX	NF	000013376	22/12/2025	NUTRIXX NF 13376	R$	6.096,00

SUPERMED	NF	000910710	22/12/2025	SUPERMED NF 910710	R$ 6.715,00
FGTS RESCISAO	FOL	00005076	22/12/2025	FGTS RESCISAO	R$ 305,89
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010630	23/12/2025	GKY NF 10630	R$ 60.150,00
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010634	23/12/2025	GKY NF 10634	R$ 7.700,01
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010774	23/12/2025	GKY NF 10774	R$ 45.130,00
BRIUTE	NF	000007761	23/12/2025	BRIUTE NF 7761	R$ 1.050,00
BRIUTE	NF	000007764	23/12/2025	BRIUTE NF 7764	R$ 1.500,00
BRIUTE	NF	000007824	23/12/2025	BRIUTE NF 7824	R$ 1.592,20
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000717	23/12/2025	A UNIDOS NF 717	R$ 2.330,00
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000718	23/12/2025	A UNIDOS NF 718	R$ 4.062,60
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000722	23/12/2025	A UNIDOS NF 7122	R$ 1.964,00
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000723	23/12/2025	A UNIDOS NF 723	R$ 750,00
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000726	23/12/2025	A UNIDOS NF 726	R$ 1.045,50
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000733	23/12/2025	A UNIDOS NF 733	R$ 1.545,20
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000741	23/12/2025	A UNIDOS NF 741	R$ 5.467,60
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000742	23/12/2025	A UNIDOS NF 742	R$ 6.063,00
IMPERSIK	NF	000151196	23/12/2025	IMPERSIK NF 151196	R$ 4.694,59
IMPERSIK	NF	000151197	23/12/2025	IMPERSIK NF 151197	R$ 849,02
IMPERSIK	NF	000151198	23/12/2025	IMPERSIK NF 151198	R$ 116,93
IMPERSIK	NF	000151199	23/12/2025	IMPERSIK NF 151199	R$ 155,33
IMPERSIK	NF	000151902	23/12/2025	IMPERSIK NF 151902	R$ 205,66
IMPERSIK	NF	000152703	23/12/2025	IMPERSIK NF 152703	R$ 3.368,67
IMPERSIK	NF	000152726	23/12/2025	IMPERSIK NF 152726	R$ 186,04
IMPERSIK	NF	000152972	23/12/2025	IMPERSIK NF 152972	R$ 408,28
IMPERSIK	NF	000153085	23/12/2025	IMPERSIK NF	R$ 5.685,60
IMPERSIK	NF	000153223	23/12/2025	IMPERSIK NF 153223	R$ 1.342,96
IMPERSIK	NF	000153363	23/12/2025	IMPERSIK NF 153363	R$ 70,59
ONCONORTE LTDA	NF	000014892	23/12/2025	ONCONORTE NF 14892	R$ 8.648,38
ONCONORTE LTDA	NF	000014897	23/12/2025	ONCONORTE LTDA NF 14897	R$ 1.344,29
ONCONORTE LTDA	NF	000015239	23/12/2025	ONCONORTE LTDA NF 15239	R$ 458,80
ONCONORTE LTDA	NF	000015286	23/12/2025	ONCONORTE LTDA NF 15286	R$ 1.737,22
ONCONORTE LTDA	NF	000015287	23/12/2025	ONCONORTE LTDA NF 15287	R$ 2.140,16
F CARDOSO	NF	000165048	23/12/2025	F CARDOSO NF 165048	R$ 3.702,00
F CARDOSO	NF	000165050	23/12/2025	F CARDOSO NF 165050	R$ 21.638,40
F CARDOSO	NF	000165070	23/12/2025	F CARDOSO NF 165070	R$ 1.920,75
F CARDOSO	NF	000165073	23/12/2025	F CARDOSO NF 165073	R$ 950,00
F CARDOSO	NF	000165152	23/12/2025	F CARDOSO NF 165152	R$ 1.670,00
F CARDOSO	NF	000165177	23/12/2025	F CARDOSO NF 165177	R$ 3.075,00

F CARDOSO	NF	000165221	23/12/2025	F CARDOSO NF 165221	R$	150,00
F CARDOSO	NF	000165222	23/12/2025	F CARDOSO NF 165222	R$	860,00
F CARDOSO	NF	000165303	23/12/2025	F CARDOSO NF 165303	R$	1.930,50
F CARDOSO	NF	000165336	23/12/2025	F CARDOSO NF 165336	R$	3.060,00
F CARDOSO	NF	000165446	23/12/2025	F CARDOSO NF 165446	R$	780,00
F CARDOSO	NF	000165447	23/12/2025	F CARDOSO NF 165447	R$	485,00
F CARDOSO	NF	000165480	23/12/2025	F CARDOSO NF 165480	R$	1.888,80
F CARDOSO	NF	000165531	23/12/2025	F CARDOSO NF 165531	R$	670,00
F CARDOSO	NF	000165539	23/12/2025	F CARDOSO NF 165539	R$	1.850,00
F CARDOSO	NF	000165749	23/12/2025	F CARDOSO NF 165749	R$	7.560,00
F CARDOSO	NF	000165991	23/12/2025	F CARDOSO NF 165991	R$	3.855,00
F CARDOSO	NF	000165993	23/12/2025	F CARDOSO NF 165993	R$	3.680,00
F CARDOSO	NF	000165994	23/12/2025	F CARDOSO NF 165994	R$	1.100,00
F CARDOSO	NF	000165995	23/12/2025	F CARDOSO NF 165995	R$	7.134,38
F CARDOSO	NF	000166045	23/12/2025	F CARDOSO NF 166045	R$	8.451,00
F CARDOSO	NF	000166060	23/12/2025	F CARDOSO NF 166060	R$	660,00
F CARDOSO	NF	000166061	23/12/2025	F CARDOSO NF 166061	R$	500,00
F CARDOSO	NF	000166264	23/12/2025	F CARDOSO NF 166264	R$	1.224,00
F CARDOSO	NF	000166656	23/12/2025	F CARDOSO NF 166656	R$	118,34
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009728	23/12/2025	DCRUZ NF 9728	R$	930,00
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009752	23/12/2025	DCRUZ NF 9752	R$	1.860,00
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009809	23/12/2025	DCRUZ NF 9809	R$	2.790,00
DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	000009869	23/12/2025	DCRUZ NF 9869	R$	1.977,50
F&F PROD E SERV SAUD	NF	000002131	23/12/2025	F&F NF 2131	R$	28.664,64
PASSE FACIL	BOL	390779	29/12/2025	PASSE FACIL NF 390779	R$	31.335,20
PASSE FACIL	BOL	387259	29/12/2025	PASSE FACIL NF 387259	R$	142,50
PASSE FACIL	BOL	387260	29/12/2025	PASSE FACIL NF 387260	R$	239,20
COM REPR PRADO	NF	000034428	29/12/2025	COM REPR PRADO NF 34428	R$	6.366,60
COM REPR PRADO	NF	000034435	29/12/2025	PRADO NF 34435	R$	886,20
COM REPR PRADO	NF	000034454	29/12/2025	PRADO NF 34454	R$	3.059,70
COM REPR PRADO	NF	000034467	29/12/2025	PRADO NF 34467	R$	935,10
COM REPR PRADO	NF	000034470	29/12/2025	PRADO NF 34470	R$	2.000,00
COM REPR PRADO	NF	000034473	29/12/2025	PRADO NF 34473	R$	970,20
COM REPR PRADO	NF	000034474	29/12/2025	PRADO NF 34474	R$	1.104,00
COM REPR PRADO	NF	000034489	29/12/2025	PRADO NF 34489	R$	972,00
COM REPR PRADO	NF	000034490	29/12/2025	PRADO NF 34490	R$	1.632,96
COM REPR PRADO	NF	000034502	29/12/2025	PRADO NF 34502	R$	4.000,00
V. SANTOS SERVICOS A	NF	000000870	29/12/2025	V. SANTOS NF 870	R$	3.000,00

STEMAC	NF	000045193	29/12/2025	STEMAC NF 45193	R$ 1.180,90
ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	458647055	29/12/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A	R$ 835,83
NUTRIXX	NF	000013409	29/12/2025	NUTRIXX NF 13409	R$ 138,00
FARMATER MEDICAMENTO	NF	000108349	29/12/2025	FARMATER NF 108349	R$ 4.933,50
CBA	PA	2330	30/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECDOR	R$ 13.600,00
DIEGO SOUZA	PA	2371	30/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	R$ 4.010,00
FOPAG FERIAS	FOL	126001	30/12/2025	FOPAG FERIAS - ALINE DOS SANTOS	R$ 4.540,69
FOPAG FERIAS	FOL	121245	30/12/2025	FOPAG FERIAS GIOVANE MERENDA	R$ 23.097,01
DUFRIO	PA	2373	30/12/2025	ADIANTAMENTO FORNECDOR	R$ 4.357,61
CRISTIAN GOMES NEGRE	NF	000000012	30/12/2025	CRISTIAN GOMES - NF 12	R$ 1.087,50
TOTAL					**R$ 5.730.549,23**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

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 KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE
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 RAIO 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	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA
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 HJB
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 N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.
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. INGAI 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. INGAI 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 BARIATRICAS
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 RAIO-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 – HISTERETECTOMIA 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 OFTAMOLOGISCAS 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 (DESTRUÇÃO 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 RAIO-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 RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS
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) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA
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	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	10	DEZEMBRO	2277 / 43622
23/10/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 5.256,13	R$ 5.256,13	25	DEZEMBRO	611108
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	DEZEMBRO	1198 / 1199
26/05/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	DEZEMBRO	497
02/05/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	DEZEMBRO	962
01/10/2024	30/09/2027	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 25.796,61	VÁRIAVEL	27	DEZEMBRO	401043
01/05/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	DEZEMBRO	36
15/12/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	DEZEMBRO	20251055
06/09/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2894,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	3828914
05/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 4.495,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	25179
30/08/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	DEZEMBRO	1716
01/10/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	DEZEMBRO	5624
01/07/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	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	DEZEMBRO	193 / 194

18/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	DEZEMBRO	2259
01/01/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 363.075,07	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	990
01/12/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.925,38	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	24525 / 82878 / 11496 / 62921 / 10718
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	DEZEMBRO	12243
01/11/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 38.784,00	R$ 40.400,00	20	DEZEMBRO	77
01/08/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	DEZEMBRO	
02/08/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 44.728,26	VÁRIAVEL	10	DEZEMBRO	151301095
01/12/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 178.700,00	R$ 150.000,00	20	DEZEMBRO	2251
31/05/2024	31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 5.171,68	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	DEZEMBRO	26126
25/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 33.865,16	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	2148
01/07/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.843,04	R$ 1.843,04	25	DEZEMBRO	12201 / 13264
01/06/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	DEZEMBRO	13265

01/05/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	215.560,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	1079 / 1086 / 1090 / 1106 / 1107
15/08/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 108.118,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	19955 / 19956
01/09/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	DEZEMBRO	62
01/07/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	DEZEMBRO	61
01/08/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	DEZEMBRO	2952
01/01/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	DEZEMBRO	20252159
01/07/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	20	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	DEZEMBRO	925
01/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	DEZEMBRO	27
01/09/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 4.000,00	5	DEZEMBRO	33
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 14.200,00	VÁRIAVEL	20	DEZEMBRO	825
01/05/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	DEZEMBRO	2025121
01/10/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	DEZEMBRO	3249
02/04/2019	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 642,03	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	2025784 / 2025789

15/02/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 73.346,32	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	16773 / 16886 / 16760 / 16909 / 16922 / 16928 / 16786 / 16952
20/04/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 300,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
01/12/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
05/08/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 9.164,34	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	10355 / 10364 / 10365 / 10366 / 10367 /10368 / 10376 / 10378 / 10380 / 10381 / 10382 / 10386 / 10390 / 10398 / 10399 / 10402 / 10403 / 10404 / 10407 / 10412 / 10416 / 10417
15/06/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.200,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	1811
15/05/2019	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
01/03/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3591,30	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
12/06/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	DEZEMBRO	922
22/06/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.700,00	R$ 3.000,00	20	DEZEMBRO	2025862
01/10/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	R$ 13.000,00	FIXO	20	DEZEMBRO	1094

16/11/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	DEZEMBRO	7062
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	DEZEMBRO	256
01/08/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	DEZEMBRO	2847
01/10/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	DEZEMBRO	890
28/05/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 211.200,00	R$ 200.000,00	20	DEZEMBRO	4298
07/07/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.400,00	25	DEZEMBRO	45103
01/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1430,00	VÁRIAVEL	20	DEZEMBRO	2911
12/06/2023	12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	DEZEMBRO	9148
20/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	DEZEMBRO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
15/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	DEZEMBRO	873
01/07/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	DEZEMBRO	2362
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 40.967,52	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	9304 / 3554 / 2892 / 3973 / 961 / 3994 / 99365558 / 2915 / 3610 / 4039 / 4094 / 982 / 4133 / 991 / 3097 / 934

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25349.5528132-7	19/12/2025

Observações

REF INSS DIAGNOGEST NF 887 MES 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.090,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.090,99			20.090,99
	Totais	**20.090,99**	**0,00**	**0,00**	**20.090,99**

Viviane [illegible]
Contadora
CRC/PA 013615/[illegible]

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

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
14/11/2025 12:36:07	11/2025	867 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Inscrição Municipal
2670122

Telefone
(91) 8751-8439

Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

E-mail
kosraul@gmail.com

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal
2677821

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

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 ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR
REFERENTE AO PERIODO: 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
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 021 61601-100-1

Ref. Auditoria Gestão 007/2021
Valor Bruto 100% 365.290,78
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.986,02
IR 1,5 % Valor R$ 5.479,36
INSS 11 % Valor R$ 20.090,99
Valor Líquido R$ 322.734,42
Belém 14 / 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	42.556,36	0,00	0,00	322.734,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tcnlo. Administrativo
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25 / 11 / 25

INSS

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000087	I.NSS	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	20.090,99			20.090,99			
INS	000043795	I.NSS	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	154,00			154,00			
INS	029552219	I.NSS	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	363,76			363,76			
S U B - T O T A L ----> 19/12/2025												
						20.608,75	0,00	0,00	20.608,75	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)												
						20.608,75	0,00	0,00	20.608,75	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						
	20.608,75	0,00	0,00	20.608,75	0,00	

Vitaur dacosta
Contador
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006390149268286800000
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:49

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25349.5583590-0	19/12/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20252219 MES 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 363,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	363,76			363,76
	Totais	**363,76**	**0,00**	**0,00**	**363,76**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 15/12/2025 10:07:34

85800000003 8 63760385253 7 53070125349 9 55835900551 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 63760385253 7 | 53070125349 9 | 55835900551 2

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25349.5583590-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 363,76

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: **20252219**

Data e Hora da Emissão: **04/11/2025 00:00:00**

Código de Verificação: [illegible]

CERTIFICADO: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERIODO DE 10/2025 CONFORME PROPOSTA BANCO BRADESCO AG 0184-8 CC 12708-6 CNPJ 09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	INFECTANTE	865,60000	3,00	2.596,80
TRIBUTAVEL	QUIMICO	7,15000	3,00	21,45
TRIBUTAVEL	PERFUROCORTANTE	229,55000	3,00	688,65

HRB - Belém
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.306,90
ISS 5 % Valor R$ 165,35
PCC 4,65 % Valor R$ 153,77
IR 1 % Valor R$ 33,07
INSS 11 % Valor R$ 363,76
Valor Líquido R$ 2.590,95
Dt. lançamento 04 / 11 / 2025
FINANCEIRO

C-C 03184101 - 1007.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - IInDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 21,49	**R$ 99,21**	**R$ 363,76**	**R$ 33,07**	**R$ 33,07**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.306,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.306,90**	**5,00%**	**R$ 165,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 11/2025

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7556004/0 (04/11/2025)

[illegible]
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
IInDSH

FINANCEIRO-H
28/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063901492682868000O
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

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:49

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	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 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	154,00			154,00
	Totais	154,00	0,00	0,00	154,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PR 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 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

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 recebedor:

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	83270311251136036609275326820251173382 67

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 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.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.400,00	1.400,00	2,0000%	28,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/11/2025	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 liquido = R$ 1.180,90**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 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 da 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

Autenticidade

Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor R$ 1.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 65,10
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 154,00
Valor Líquido R$ 1.180,90
Dt. lançamento 03 / 11 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03.20101-1007

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Analista Tulio Xavier
Hospital de Contratos
Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
28 / 11 / 25

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 09/01/2026 - 18h23

N° de controle: 465.592.190.275.945.622

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 24,60**

Descrição: **07162600895659122043679482**

Identificação: **E607469482026010921 23C1939xPM0TY**

TXID: **07162600895659122043679482**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26008.9565912-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000425933418

Pagar este documento até

20/01/2026

Valor Total do Documento

24,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24,60			24,60
	Totais	**24,60**			**24,60**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:49:21

85850000000 2 24600385260 2 20071626008 8 95659122121 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 24600385260 2 | 20071626008 8 | 95659122121 0

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.26008.9565912-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	24,60

Pague com o PIX

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010914084933-2	09/01/2026 16:55	43.360,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	103	8.037,62	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	106	21.448,37	0,00	0,00	0,00	21.448,37
Total FGTS:		**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	13.874,42	13.874,42
Total Consignado:	**13.874,42**	**13.874,42**

Total da Guia: **43.360,41**

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2026 às 16:55:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1eff0e542964885a89442d09285ad9252040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DBC8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1eff0e542964885a89442d09285ad92

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
12/2025	20/01/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
12/2025	20/01/2026	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
12/2025	20/01/2026	CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	686539225	908	507,77
12/2025	20/01/2026	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	15179138	903	115,21
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	63183185	373	62,79
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	686755093	908	31,05
12/2025	20/01/2026	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
12/2025	20/01/2026	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	1839126	741	533,26
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	985,44
12/2025	20/01/2026	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
12/2025	20/01/2026	GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	6049954946	626	384,83
12/2025	20/01/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
12/2025	20/01/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	413,47
12/2025	20/01/2026	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
12/2025	20/01/2026	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
12/2025	20/01/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	000590753806	389	147,73
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	PKT236802612	329	568,77
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	113,65
12/2025	20/01/2026	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
12/2025	20/01/2026	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
12/2025	20/01/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	000590920766	389	167,02
12/2025	20/01/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	66,70
					Total Consignado		13.874,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
12/2025	20/01/2026	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
12/2025	20/01/2026	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
					Total Consignado		13.874,42

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	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 23.876,12	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 59.745,88	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 16.114,03	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 8.355,38	R$ 8.355,38
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 16.283,95	R$ 16.283,95
CSRF	R$ 23.845,43	R$ 23.845,43
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 51.224,91	R$ 51.224,91
IRRF	R$ 10.588,49	R$ 10.588,49
PIS	R$ 1.810,40	R$ 1.810,40
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 211.844,59	R$ 112.108,56

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	12/01/2026 09:21:32
Nº do recibo de entrega	0000050000426784365
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	12/2025	**Número do Recibo**	50000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / 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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

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	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	23.709,14		
Deduções	**Salário Família:** 881,83 **Retenção Lei 9711/98:** 22.827,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	6.945,71		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.945,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.778,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.778,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	4.167,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.167,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	555,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 555,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.666,97		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.666,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.778,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.778,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	55.565,72		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 55.565,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
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	12/2025		
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	12/2025		
Débito Apurado	5.070,75		
Saldo a Pagar	5.070,75		

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	12/2025		
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	12/2025		
Débito Apurado	5.517,74		
Saldo a Pagar	5.517,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	23.845,43		
Saldo a Pagar	23.845,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	**Descrição**	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	4º Trimestre/2025		
Débito Apurado	51.224,91		
Saldo a Pagar	51.224,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	**Descrição**	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	4º Trimestre/2025		
Débito Apurado	16.283,95		
Saldo a Pagar	16.283,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.810,40		
Saldo a Pagar	1.810,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	8.355,38		
Saldo a Pagar	8.355,38		

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	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 881,83 - **Valor Utilizado:** 881,83 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	881,83

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 133.964,70 - **Valor Utilizado:** 98.854,20 = **Saldo Disponível:** 35.110,50)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	22.827,31
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	55.565,72	55.565,72
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2025	6.945,71	6.945,71
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	555,65
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	2.778,28
119601 - CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	4.167,42
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	1.666,97
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	2.778,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26012.7935462-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426784365

Pagar este documento até

20/01/2026

Valor Total do Documento

34.433,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.070,75			5.070,75
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.517,74			5.517,74
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	23.845,43			23.845,43
	Totais	**34.433,92**			**34.433,92**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/01/2026 09:22:57

85830000344 0 33920385260 0 20071626012 6 79354620573 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000344 0 | 33920385260 0 | 20071626012 6 | 79354620573 3

CNPJ:	24.271.119/0001-67
Número:	07.16.26012.7935462-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	34.433,92

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		49,60
			Total			
000001						49,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	881,83	0,00	22.827,31	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2025	55.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.565,72	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,28	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2025	6.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,71	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,65	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,28	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,42	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,97	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2025	5.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,75
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2025	5.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,74

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	12/2025	8.355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,38

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	12/2025	1.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,40

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2025	23.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,43

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	4º Trimestre/2025	51.224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.224,91

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	4º Trimestre/2025	16.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283,95

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	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	23.709,14	23.709,14	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2025	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	12/2025	55.565,72	55.565,72	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	12/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2025	2.778,28	2.778,28	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	12/2025	6.945,71	6.945,71	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2025	555,65	555,65	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	12/2025	2.778,28	2.778,28	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	12/2025	4.167,42	4.167,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2025	1.666,97	1.666,97	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	12/2025	5.070,75	0,00	5.070,75
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2025	5.517,74	0,00	5.517,74

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	12/2025	8.355,38	0,00	8.355,38

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	12/2025	1.810,40	0,00	1.810,40

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2025	23.845,43	0,00	23.845,43

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	4º Trimestre/2025	51.224,91	0,00	51.224,91

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	4º Trimestre/2025	16.283,95	0,00	16.283,95

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	12/2025	**Número do Recibo**	0000050000426784365
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 09:21:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	36849996552 / eSocial 134391442 / Reinf CP 134391493 / Reinf RET 17428840 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	881,83	881,83	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	133.964,70	98.854,20	35.110,50

Assunto: **OBRIGAÇÕES DEZ 25 HJB**
De <contasmedicas@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Data 16/01/2026 14:27

- certidão trabalhista - Valid 03.06.2026 (2) (1).pdf (~84 KB)
- Certidão Munucipal 02.03.2026 (2) (1) (1).pdf (~422 KB)
- CERTIDÃO FEDERAL - 17.03.2026 (2) (3) (2).pdf (~157 KB)
- Certidão Cível - 22.02.2026 (2).pdf (~223 KB)
- FISCAL DEZ25 hjb.zip (~6.2 MB)

Boa tarde Tulio,

Segue conforme solicitado as obrigações referente a dezembro 2025.

--

Atenciosamente,

Fernanda Costa

DGS LABORATÓRIOS
Setor Financeiro – Contas Médicas
(91) 98409-5183
Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos, Ed. Urbe Office,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025 Vencimento: 20/01/2026 Página 0001

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
00080086209	NILSON DIAS GLIXINSKI	3.446,10	2.838,90	3.083,26	2.476,06	31,68
00162777248	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA			4.166,40	3.405,57	116,68
00693458216	MARIANA MENEZES SILVA			3.915,60	3.308,40	102,10
00728507285	MANOEL SARGES NETO	5.576,99	4.969,79	2.753,92	2.146,72	457,96
00856148237	DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUI	5.245,94	4.638,74	5.127,60	4.520,40	709,83
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	7.218,36	6.398,21	10.839,59	9.574,41	1.690,91
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	5.496,46	4.889,26	2.678,80	2.071,60	435,82
01616570288	RENAN GONCALVES TENORIO			3.503,60	2.896,40	40,30
02013421206	LUDMILLA SILVA SOUZA	3.424,69	2.817,49	1.788,40	1.181,20	29,15
02129128289	PAMELA SOARES DA SILVA			3.503,60	2.896,40	40,30
02501010256	RUY MARQUES BEZERRA NETO			6.875,09	5.660,69	91,16
02700224221	RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA			4.469,90	3.862,70	193,62
02842460260	YASMIM SIQUEIRA VIEIRA			3.915,60	3.308,40	102,10
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	3.101,20	2.494,00	3.103,21	2.496,01	4,89
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES	3.187,77	2.580,57	2.986,81	2.379,61	11,38
03162723299	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	4.083,73	3.476,53	208,78		127,32
03178515275	SAMIR MOURAO BAYDE	3.136,40	2.529,20	3.190,83	2.583,63	19,14
03565914254	TAYNA SABOIA PEREIRA			3.802,80	3.195,60	85,18
05125672203	ESTEPHANY MIRANDA DIAS	3.223,54	2.616,34	3.032,74	2.425,54	14,07
05309580239	MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO			6.854,71	5.640,31	88,10
06391917205	RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA			4.231,02	3.623,82	149,41
30195632249	MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO			3.340,71	2.733,51	22,85
71790250200	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	3.047,81	2.440,61	2.690,73	2.083,53	0,89
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS	3.324,05	2.716,85	2.934,11	2.326,91	21,60
91227534272	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	3.383,19	2.775,99	3.444,55	2.837,35	57,48
92674658215	LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS			3.503,60	2.896,40	40,30
93352239215	CARINA NOVAES VIDAL			3.631,19	3.023,99	59,44
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	3.973,95	3.224,50	3.925,53	3.181,89	172,64
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	3.822,07	3.090,84	3.939,60	3.194,27	154,45
		64.692,25	54.497,82	111.442,28	91.931,32	5.070,75

Base Bruta IR: 176.134,53
Base Líquida IR: 146.429,14
Valor IR: 5.070,75
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 5.070,75

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	196.795,63	0,00	0,00	196.795,63
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salár	151.692,56	3.415,50	0,00	155.108,06
007	Saldo de Salário	0,00	5.016,80	0,00	5.016,80
009	Férias	9.522,76	0,00	0,00	9.522,76
020	Periculosidade	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
023	Anuênio 0,5%	1.848,22	2,53	0,00	1.850,75
060	Desconto Indevido	182,16	0,00	0,00	182,16
107	16 Plantão	2.231,72	34,24	0,00	2.265,96
140	Hora Extra - Complemento 50%	62,60	0,00	0,00	62,60
142	Adicional Noturno -Complemento	180,66	0,00	0,00	180,66
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	44.801,24	1.634,38	0,00	46.435,62
183	Adicional Noturno 20%	14.392,75	418,59	0,00	14.811,34
183	Adicional Noturno 20% Retroativo	663,81	0,00	0,00	663,81
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	16,68	0,00	0,00	16,68
266	Auxilio Manutenção	500,00	0,00	0,00	500,00
381	Gratificação	22.231,66	0,00	0,00	22.231,66
401	Hora Extra	4,38	0,00	0,00	4,38
401	Hora Extra 50%	4.537,96	159,89	0,00	4.697,85
402	Hora Extra	113,62	0,00	0,00	113,62
402	Hora Extra 100%	8.434,13	101,14	0,00	8.535,27
420	D.S.R	2.564,15	49,22	0,00	2.613,37
446	Estorno de Provisão (Crédito Traba	95,20	0,00	0,00	95,20
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	325,50	0,00	325,50
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	6.490,61	0,00	6.490,61
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	325,50	0,00	325,50
503	Salário Família Indenizado	0,00	36,83	0,00	36,83
504	Férias Vencidas	0,00	3.875,44	0,00	3.875,44
505	Férias Proporcionais	0,00	7.734,85	0,00	7.734,85
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	3.978,60	0,00	3.978,60
597	1/3 Férias	4.170,03	0,00	0,00	4.170,03
599	Salário Família	845,00	0,00	0,00	845,00
998	Insuficiência de Saldo	0,00	933,57	0,00	933,57
TOTAL DE ADICIONAIS		**466.966,92**	**38.439,19**	**0,00**	**505.406,11**
399	Faltas	949,63	92,77	0,00	1.042,40
604	Vale Transporte	2.295,12	103,23	0,00	2.398,35
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	99.871,36	5.823,42	0,00	105.694,78
612	Restante de Contrato	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	5.924,60	0,00	5.924,60
615	Desconto DSR	158,27	15,46	0,00	173,73
641	Contribuição Assitêncial 2%	49,60	0,00	0,00	49,60
650	Devolução Vale Transporte	0,00	296,00	0,00	296,00
689	Ressarcimento	0,00	400,00	0,00	400,00

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
692	Devolução Vale- Alimentação	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	13.366,65	1.465,19	0,00	14.831,84
712	Provisão (Crédito Trabalhador)	95,20	0,00	0,00	95,20
899	INSS 13o. Salário	16.858,07	344,14	0,00	17.202,21
900	INSS Rescisão	0,00	465,55	0,00	465,55
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	519,89	0,00	519,89
902	INSS Férias	1.506,10	0,00	0,00	1.506,10
903	INSS Folha	21.195,88	0,00	0,00	21.195,88
909	IRRF 13o. Salário	2.546,33	0,00	0,00	2.546,33
910	IRRF Rescisão	0,00	144,17	0,00	144,17
913	IRRF Férias.	552,78	0,00	0,00	552,78
914	IRRF Folha	240,93	0,00	0,00	240,93
TOTAL DE DESCONTOS		**159.685,92**	**17.938,82**	**0,00**	**177.624,74**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		307.281,00	20.500,37	0,00	327.781,37
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		14.478,03		0,00	14.478,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		101	9	0	110

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	496,56	0,00	496,56
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	232,77	0,00	232,77
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	338,52	0,00	338,52
515	Multa FGTS	0,00	185,40	0,00	185,40
916	FGTS em Férias	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39
917	FGTS em Folha	19.770,49	0,00	0,00	19.770,49
919	FGTS 13º Sálario	7.940,19	181,90	0,00	8.122,09

Resumo Geral

TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS	**29.045,07**	**1.435,15**	**0,00**	**30.480,22**

*** G P S**	
Empregados :	23.709,14
Sócios :	166,98
Autônomos :	0,00
Empresa Funcionários:	55.565,72
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.778,28
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	303,60
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	881,83
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	81.641,89
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 5,80 %:	16.114,06
Total Líquido :	97.755,95

F G T S	
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base de calc. FGTS sem 13º :	267.331,65
Base de calc. FGTS 13º :	102.727,75
VALOR RECOLHIDO - GFIP	
FGTS sem 13º salário s/CS :	21.300,29
FGTS sobre 13º salário s/CS :	8.185,69
Total FGTS apurado recibos s/CS :	29.485,98
BASES DE CÁLCULO - GRRF	
Base de calc. FGTS GRRF :	10.110,76
Base de calc. Multa FGTS GRRF :	463,51
Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00
VALOR RECOLHIDO - GRRF	
Total FGTS recolhido s/CS:	994,23
Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00
CRÉDITO DO TRABALHADOR	
Total de Empréstimo no mês :	14.831,84

DARF PIS	
Base PIS Folha :	0,00
PIS Folha :	0,00
DARF IR - Período Pagamento	
IRRF Folha :	4.484,02
IRRF Férias :	442,56
IRRF Rescisão :	144,17
IRRF Sócio	0,00
IRRF Autônomo	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contrib. Confederativa :	0,00
Contrib. Sindical :	0,00
Contrib. Assistencial :	0,00
Contrib. Social s/ FGTS	0,00

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	881,83	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	277.828,64
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.518,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	**2/6**	**ALÍQ**	**TOTAL**	**3/7**	**ALÍQ**	**TOTAL**	**4/8**	**ALÍQ**	**TOTAL**
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

VALORES REFERENTES A GPS DÉCIMO TERCEIRO

GPS 13º	
Empregados :	17.180,49
Sócios :	0,00
Autônomos :	0,00
Empresa Funcionários:	40.272,18
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.013,60
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	2.443,91
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	57.022,36
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 5,80 %:	11.678,93
Total Líquido :	68.701,29

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	201.360,94
Salário Maternidade :	2.443,91	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	3.826,89	28/11/25	01/12/25 **a** 30/12/25	06/01/24 **a** 05/01/25
000033	MANOEL SARGES NETO	229,02	14/11/25	17/11/25 **a** 01/12/25	06/01/24 **a** 05/01/25
000077	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	59,43	14/11/25	17/11/25 **a** 01/12/25	18/03/24 **a** 17/03/25
000122	MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	1.383,31	14/11/25	17/11/25 **a** 16/12/25	24/08/24 **a** 23/08/25
000168	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	1.617,71	19/12/25	22/12/25 **a** 05/01/26	02/01/24 **a** 01/01/25
000183	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	3.763,54	16/12/25	18/12/25 **a** 01/01/26	08/02/24 **a** 07/02/25
000234	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	304,18	31/10/25	03/11/25 **a** 02/12/25	21/09/24 **a** 20/09/25
000301	LUDMILLA SILVA SOUZA	116,08	14/11/25	17/11/25 **a** 01/12/25	26/08/24 **a** 25/08/25
000304	RUY MARQUES BEZERRA NETO	3.058,82	03/12/25	05/12/25 **a** 03/01/26	06/09/24 **a** 05/09/25
000305	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	119,05	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	
000228	CATIA MARIA MENEZES MOURA	927,09	12/12/25	03/12/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000315	LIDIANE SANTAREM ALMEIDA	1.452,76	12/12/25	04/12/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000331	RAFAELA GOMES CORDEIRO	989,45	26/12/25	17/12/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000339	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	8.575,87	11/12/25	02/12/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000362	JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	1.905,09	22/12/25	13/12/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000385	ALINE DO NASCIMENTO SERRA	1.469,01	24/12/25	15/12/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000387	TAYNA SABOIA PEREIRA	1.641,57	24/12/25	16/12/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000394	MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO	1.609,75	30/12/25	21/12/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000407	WILLIAM LOPES FEIO	0,00	18/12/25	09/12/25	21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214220562-9	12/01/2026 09:18	957,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	957,42	957,42
Total Consignado:	**957,42**	**957,42**

Total da Guia: **957,42**

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 09:18:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ef5643b2612479c954c017c60bcfd6452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304576C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ef5643b2612479c954c017c60bcfd64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 957,42

Número da Guia: 0126011214220562-9 **Data Emissão:** 12/01/2026 09:18:42 (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
12/2025	20/01/2026	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	685706073	908	823,48
12/2025	20/01/2026	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	686736757	908	133,94
					Total Consignado		957,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/01/2026	Mensal	987,71	79,01	0,00	0,00	0,00	79,01
13º/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/01/2026	Mensal	202,40	16,19	0,00	0,00	0,00	16,19
13º/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/01/2026	Mensal	1.349,92	107,99	0,00	0,00	0,00	107,99
13º/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/01/2026	Mensal	1.078,47	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
13º/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/01/2026	Mensal	1.340,78	107,26	0,00	0,00	0,00	107,26
13º/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/01/2026	Mensal	531,30	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
13º/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/01/2026	Mensal	275,93	22,07	0,00	0,00	0,00	22,07
13º/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/01/2026	Mensal	1.066,71	85,33	0,00	0,00	0,00	85,33
13º/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/01/2026	Mensal	687,71	55,01	0,00	0,00	0,00	55,01
13º/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/01/2026	Mensal	1.059,48	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75
13º/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/01/2026	Mensal	1.458,51	116,68	0,00	0,00	0,00	116,68
13º/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/01/2026	Mensal	1.916,90	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35
13º/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/01/2026	Mensal	1.066,95	85,35	0,00	0,00	0,00	85,35
13º/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/01/2026	Mensal	962,65	77,01	0,00	0,00	0,00	77,01
13º/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/01/2026	Mensal	1.474,92	117,99	0,00	0,00	0,00	117,99
13º/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/01/2026	Mensal	964,75	77,18	0,00	0,00	0,00	77,18
13º/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/01/2026	Mensal	268,26	21,46	0,00	0,00	0,00	21,46
13º/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/01/2026	Mensal	475,21	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01
13º/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/01/2026	Mensal	256,17	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
13º/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/01/2026	Mensal	2.623,65	209,89	0,00	0,00	0,00	209,89
13º/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/01/2026	Mensal	957,14	76,57	0,00	0,00	0,00	76,57
13º/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/01/2026	Mensal	875,98	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07
13º/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13º/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/01/2026	Mensal	1.602,22	128,17	0,00	0,00	0,00	128,17
13º/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/01/2026	Mensal	927,51	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20
13º/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/01/2026	Mensal	1.694,67	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57
13º/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/01/2026	Mensal	427,50	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
13º/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	20/01/2026	Mensal	567,55	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
13º/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/01/2026	Mensal	1.310,80	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86
13º/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/01/2026	Mensal	1.994,25	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
13º/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/01/2026	Mensal	570,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
13º/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/01/2026	Mensal	289,91	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19
13º/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/01/2026	Mensal	640,47	51,23	0,00	0,00	0,00	51,23
13º/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/01/2026	Mensal	848,50	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
13º/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/01/2026	Mensal	900,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
13º/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/01/2026	Mensal	1.583,82	126,70	0,00	0,00	0,00	126,70
13º/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/01/2026	Mensal	951,55	76,12	0,00	0,00	0,00	76,12
13º/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/01/2026	Mensal	450,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/01/2026	Mensal	1.400,67	112,05	0,00	0,00	0,00	112,05
13º/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	20/01/2026	Mensal	531,30	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
13º/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/01/2026	Mensal	267,37	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
13º/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/01/2026	Mensal	562,20	44,97	0,00	0,00	0,00	44,97
13º/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/01/2026	Mensal	1.066,87	85,34	0,00	0,00	0,00	85,34
13º/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/01/2026	Mensal	1.550,69	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05
13º/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/01/2026	Mensal	1.008,34	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66
13º/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/01/2026	Mensal	1.169,80	93,58	0,00	0,00	0,00	93,58
13º/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/01/2026	Mensal	1.115,60	89,24	0,00	0,00	0,00	89,24
13º/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/01/2026	Mensal	1.506,04	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48
13º/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/01/2026	Mensal	628,32	50,26	0,00	0,00	0,00	50,26
13º/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/01/2026	Mensal	249,28	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13º/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/01/2026	Mensal	922,12	73,76	0,00	0,00	0,00	73,76
13º/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/01/2026	Mensal	1.651,07	132,08	0,00	0,00	0,00	132,08
13º/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03
13º/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/01/2026	Mensal	2.685,97	214,87	0,00	0,00	0,00	214,87
13º/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/01/2026	Mensal	1.708,77	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13º/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/01/2026	Mensal	1.393,28	111,46	0,00	0,00	0,00	111,46
13º/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/01/2026	Mensal	2.711,26	216,90	0,00	0,00	0,00	216,90
13º/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/01/2026	Mensal	998,32	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86
13º/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/01/2026	Mensal	255,47	20,43	0,00	0,00	0,00	20,43
13º/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/01/2026	Mensal	1.189,48	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15
13º/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/01/2026	Mensal	1.183,18	94,65	0,00	0,00	0,00	94,65
13º/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/01/2026	Mensal	1.042,41	83,39	0,00	0,00	0,00	83,39
13º/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/01/2026	Mensal	543,31	43,46	0,00	0,00	0,00	43,46
13º/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/01/2026	Mensal	1.402,55	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
13º/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/01/2026	Mensal	777,87	62,22	0,00	0,00	0,00	62,22
13º/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/01/2026	Mensal	1.030,24	82,41	0,00	0,00	0,00	82,41
13º/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/01/2026	Mensal	1.149,82	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98
13º/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/01/2026	Mensal	267,43	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39
13º/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	20/01/2026	Mensal	267,37	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
13º/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/01/2026	Mensal	387,95	31,03	0,00	0,00	0,00	31,03
13º/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/01/2026	Mensal	928,12	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
13º/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/01/2026	Mensal	249,34	19,94	0,00	0,00	0,00	19,94
13º/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/01/2026	Mensal	1.006,17	80,49	0,00	0,00	0,00	80,49
13º/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/01/2026	Mensal	1.704,88	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
13º/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/01/2026	Mensal	3.551,26	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10
13º/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/01/2026	Mensal	928,43	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27
13º/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.026,15	82,09	0,00	0,00	0,00	82,09
13º/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/01/2026	Mensal	1.204,71	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
13º/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/01/2026	Mensal	1.210,95	96,87	0,00	0,00	0,00	96,87
13º/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/01/2026	Mensal	245,41	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
13º/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/01/2026	Mensal	437,95	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03
13º/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13º/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/01/2026	Mensal	1.168,53	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48
13º/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/01/2026	Mensal	1.065,03	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20
13º/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/01/2026	Mensal	256,80	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54
13º/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/01/2026	Mensal	253,80	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
13º/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/01/2026	Mensal	1.078,76	86,30	0,00	0,00	0,00	86,30
13º/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/01/2026	Mensal	1.484,69	118,77	0,00	0,00	0,00	118,77
13º/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/01/2026	Mensal	1.441,51	115,32	0,00	0,00	0,00	115,32
13º/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/01/2026	Mensal	1.570,92	125,67	0,00	0,00	0,00	125,67
13º/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/01/2026	Mensal	923,01	73,84	0,00	0,00	0,00	73,84
13º/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/01/2026	Mensal	227,70	18,21	0,00	0,00	0,00	18,21
13º/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13º/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/01/2026	Mensal	244,93	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
13º/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/01/2026	Mensal	989,58	79,16	0,00	0,00	0,00	79,16
13º/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/01/2026	Mensal	1.326,00	106,08	0,00	0,00	0,00	106,08
13º/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/01/2026	Mensal	1.371,05	109,68	0,00	0,00	0,00	109,68
13º/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/01/2026	Mensal	284,33	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74
13º/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/01/2026	Mensal	1.984,53	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76
13º/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/01/2026	Mensal	213,75	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
13º/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/01/2026	Mensal	1.475,08	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
12/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/01/2026	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
12/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/01/2026	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
12/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/01/2026	Mensal	3.086,20	246,89	0,00	0,00	0,00	246,89
12/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/01/2026	Mensal	2.026,79	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
12/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/01/2026	Mensal	2.070,26	165,61	0,00	0,00	0,00	165,61
12/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/01/2026	Mensal	2.059,55	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76
12/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/01/2026	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
12/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
12/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/01/2026	Mensal	4.510,39	360,83	0,00	0,00	0,00	360,83
12/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/01/2026	Mensal	1.010,49	80,83	0,00	0,00	0,00	80,83
12/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/01/2026	Mensal	1.928,45	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
12/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/01/2026	Mensal	1.655,84	132,46	0,00	0,00	0,00	132,46
12/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/01/2026	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
12/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/01/2026	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
12/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/01/2026	Mensal	5.139,60	411,16	0,00	0,00	0,00	411,16
12/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/01/2026	Mensal	1.933,22	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
12/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/01/2026	Mensal	1.813,53	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08
12/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/01/2026	Mensal	3.052,84	244,22	0,00	0,00	0,00	244,22
12/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/01/2026	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
12/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/01/2026	Mensal	3.729,55	298,35	0,00	0,00	0,00	298,35
12/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/01/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	20/01/2026	Mensal	1.649,26	131,94	0,00	0,00	0,00	131,94
12/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/01/2026	Mensal	3.078,35	246,26	0,00	0,00	0,00	246,26
12/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/01/2026	Mensal	3.382,57	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60
12/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/01/2026	Mensal	2.029,50	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
12/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/01/2026	Mensal	2.245,37	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
12/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
12/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/01/2026	Mensal	3.085,53	246,84	0,00	0,00	0,00	246,84
12/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/01/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
12/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/01/2026	Mensal	2.739,60	219,16	0,00	0,00	0,00	219,16
12/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	20/01/2026	Mensal	789,36	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14
12/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/01/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
12/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/01/2026	Mensal	1.943,69	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
12/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/01/2026	Mensal	3.105,55	248,43	0,00	0,00	0,00	248,43
12/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/01/2026	Mensal	2.879,31	230,34	0,00	0,00	0,00	230,34
12/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/01/2026	Mensal	2.078,50	166,28	0,00	0,00	0,00	166,28
12/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/01/2026	Mensal	2.360,53	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
12/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/01/2026	Mensal	3.100,38	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
12/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/01/2026	Mensal	2.043,26	163,46	0,00	0,00	0,00	163,46
12/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/01/2026	Mensal	3.027,57	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
12/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/01/2026	Mensal	4.649,01	371,92	0,00	0,00	0,00	371,92
12/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/01/2026	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
12/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/01/2026	Mensal	1.024,80	81,98	0,00	0,00	0,00	81,98
12/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/01/2026	Mensal	5.357,60	428,60	0,00	0,00	0,00	428,60
12/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/01/2026	Mensal	3.505,20	280,41	0,00	0,00	0,00	280,41
12/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/01/2026	Mensal	2.624,97	209,99	0,00	0,00	0,00	209,99
12/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/01/2026	Mensal	5.411,18	432,89	0,00	0,00	0,00	432,89
12/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/01/2026	Mensal	3.098,67	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88
12/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/01/2026	Mensal	2.068,64	165,48	0,00	0,00	0,00	165,48
12/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/01/2026	Mensal	2.358,00	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
12/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/01/2026	Mensal	2.433,89	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
12/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
12/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/01/2026	Mensal	1.861,35	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90
12/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/01/2026	Mensal	2.112,95	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
12/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/01/2026	Mensal	2.033,29	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
12/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	20/01/2026	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
12/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/01/2026	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
12/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/01/2026	Mensal	1.736,14	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89
12/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/01/2026	Mensal	2.145,75	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65
12/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/01/2026	Mensal	3.083,26	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
12/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/01/2026	Mensal	4.610,20	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/01/2026	Mensal	7.894,95	631,59	0,00	0,00	0,00	631,59
12/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/01/2026	Mensal	924,01	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92
12/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
12/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/01/2026	Mensal	3.069,44	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55
12/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/01/2026	Mensal	4.613,35	369,05	0,00	0,00	0,00	369,05
12/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/01/2026	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
12/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/01/2026	Mensal	2.286,81	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93
12/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/01/2026	Mensal	2.066,70	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
12/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/01/2026	Mensal	2.074,38	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
12/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/01/2026	Mensal	1.877,90	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23
12/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/01/2026	Mensal	3.820,47	305,63	0,00	0,00	0,00	305,63
12/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/01/2026	Mensal	3.138,23	251,04	0,00	0,00	0,00	251,04
12/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/01/2026	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
12/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/01/2026	Mensal	2.081,74	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53
12/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/01/2026	Mensal	2.999,92	239,99	0,00	0,00	0,00	239,99
12/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/01/2026	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
12/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/01/2026	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
12/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/01/2026	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
12/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/01/2026	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
12/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/01/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		WILLIAM LOPES FEIO	00273000407	025.580.522-50	101	20/01/2026	Mensal	303,60	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
12/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/01/2026	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**
								Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025	101	101	100.342,03	8.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,94
13º/2025	103	2	534,74	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
12/2025	101	104	267.756,68	21.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,85
12/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025	24.271.119/0001-67	103	100.876,77	8.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	24.271.119/0001-67	106	269.182,68	21.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,37
		Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	101	100.342,03	8.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,94
13º/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	534,74	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
12/2025	11 - FGTS mensal	104	265.905,70	21.271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,90
12/2025	12 - FGTS 13° salário	25	1.850,98	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

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
13º/2025	103	100.876,77	8.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	106	269.182,68	21.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,37
	Total FGTS	**370.059,45**	**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 11h43

N° de controle: 437182852956424842 | Documento: 1143425

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$ 43.360,41**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191348l23987go8ds**

transacao.lbl_txid **91aafd9209544b0baceb4f782474cbe6**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/01/2026

Nº Controle: 437.182.852.956.424.842 | Autenticação Bancária: 079.146.678

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Código de barras: **81860000884-7 94910511202-0 60120202500-0 00010801689-7** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **0801689** Data de débito: **19/01/2026**

Data do vencimento: **20/01/2026** Valor principal: **R$ 88.494,91** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 88.494,91**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **19/01/2026**.

Autenticação

```
pw*i84MA a9kIsF4H n?2HEzsb E56FWofP gKMSdHrr amcv6e?V AJnDOPgS EeUi@mXV
sLssRmMR #m*ud5Qg c5cOUQ2g jOTtoSp5 k4sy9IuX pdtNAvqL Fe9tPyem rzo?Bu5f
J3DjWWnB 5F4MaD2c io#4ku#Q eVhZUAmq WE5AylEp RcATZQQQ 00101926 008400.4
```

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.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 19/01/2026

Nº Controle: 437.182.852.956.424.842 | Autenticação Bancária: 079.146.605

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Código de barras: **81800000002-0 76110511202-6 60119202500-3 00010819689-5** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **0819689** Data de débito: **19/01/2026**

Data do vencimento: **19/01/2026** Valor principal: **R$ 276,11** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 276,11**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **19/01/2026**.

Autenticação

```
ip#MBYvW tmqPk2pc k8UuS8eG FHLh5mYt rVXSD*BW uxcxhRU3 NsXRIV2? 74TCSPKe
5D2i6TJL hSBorqDt 5MfIgO@# KsQ#MuCz omRLKANb YOx7DDw5 VS#?gila qG5E7o#w
xPlcBgSi gEtQNgWY 75?4ulpV 4izznz?s W?ZxbOOD z*MSBgEm 00101926 00260076
```

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: 19/01/2026
Nº Controle: 437.182.852.956.424.842
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:	858300003440 339203852600 200716260126 793546205733
Data do Pagamento:	19/01/2026
Número do Documento:	0716260127935462-0
Valor Total:	R$ 34.433,92
Autenticação Bancária:	079.146.677

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

```
k*fQ9z3@ BUOLXJJC TEGtP83@ 7UVru?vN ZGbxJa*J W2V8R27C 8EyLlnZU NewgeZZA
xb7mlBZW mMTETZiY 9iuOyOl3 UcGP8blO lMqYvu4M ad2hCVpQ k4M4n4kM EkSOYcZK
fpUURu@s a4SQoVJ4 CRJv*krQ zRwtQPp4 THJ?XXX7 oRkT*gUw 00501926 004400.4
```

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.		

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **108196**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **19/01/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 257,29**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 13,68**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 5,14**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISS PJ RETIDO**	Receita Tributada **R$ 12.480,50**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **bbd9d8fa1cb42**	Valor total do documento(=) **R$ 276,11**

Não receber após 19/01/2026

Para pagamento PIX

81800000002-0 76110511202-6 60119202500-3 00010819689-5

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **108196**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **19/01/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 257,29**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 13,68**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 5,14**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISS PJ RETIDO**	Receita Tributada **R$ 12.480,50**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **bbd9d8fa1cb42**	Valor total do documento(=) **R$ 276,11**

Não receber após 19/01/2026

Para pagamento PIX

81800000002-0 76110511202-6 60119202500-3 00010819689-5

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **108016**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **20/01/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 82.458,93**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 4.386,81**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 1.649,17**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.748.640,99**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **44f11888931dfb**	Valor total do documento(=) **R$ 88.494,91**

Não receber após 20/01/2026

Para pagamento PIX

81860000884-7 94910511202-0 60120202500-0 00010801689-7

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **108016**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **20/01/2026**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 82.458,93**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 4.386,81**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 1.649,17**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **12/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.748.640,99**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **44f11888931dfb**	Valor total do documento(=) **R$ 88.494,91**

Não receber após 20/01/2026

Para pagamento PIX

81860000884-7 94910511202-0 60120202500-0 00010801689-7

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (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
12/2025		ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	20/01/2026	Mensal	2.191,46	175,30	0,00	0,00	0,00	175,30
12/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/01/2026	Mensal	2.823,76	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90
12/2025		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	20/01/2026	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
12/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	00113000014	036.127.132-80	101	20/01/2026	Mensal	3.210,91	256,87	0,00	0,00	0,00	256,87
12/2025		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	20/01/2026	Mensal	3.185,75	254,85	0,00	0,00	0,00	254,85
12/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/01/2026	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
12/2025		KAMILLA PAIXAO CASTRO	00113000015	882.500.322-68	101	20/01/2026	Mensal	3.193,02	255,44	0,00	0,00	0,00	255,44
12/2025		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	20/01/2026	Mensal	2.010,52	160,84	0,00	0,00	0,00	160,84
12/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	20/01/2026	Mensal	2.212,24	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
12/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/01/2026	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
12/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/01/2026	Mensal	3.015,60	241,24	0,00	0,00	0,00	241,24
12/2025		SILVANA DA COSTA OLIVEIRA	00113000012	022.492.732-94	101	20/01/2026	Mensal	1.943,08	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44
12/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/01/2026	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**
								Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	13	32.900,74	2.631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,97
		Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (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
12/2025	48.217.552/0001-82	13	32.900,74	2.631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,97
		Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (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
12/2025	11 - FGTS mensal	13	32.898,10	2.631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,77
12/2025	12 - FGTS 13° salário	2	2,64	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.631,97

Número da Guia: 0126010813724202-5 **Data Emissão:** 08/01/2026 16:52:07 (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
12/2025	13	32.900,74	2.631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,97
	Total FGTS	**32.900,74**	**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 09/01/2026 - 18h22

N° de controle: 465.592.190.275.945.622

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 2.631,97**

Descrição: **d03277b7b1804f429532c7cbebc28251**

Identificação: **E60746948202601092122C1939QScGPg**

TXID: **d03277b7b1804f429532c7cbebc28251**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010813724202-5	48217552 12/2025 MENSAL	2.631,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	13	2.631,97	0,00	0,00	0,00	2.631,97
Total FGTS:		**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.631,97**

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 16:52:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c525345e48434535bce4256a158cea8452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304360A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c525345e48434535bce4256a158cea84

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 09/01/2026 - 18h23

N° de controle: 465.592.190.275.945.622

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 24,60**

Descrição: **07162600895659122043679482**

Identificação: **E607469482026010921 23C1939xPM0TY**

TXID: **07162600895659122043679482**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26008.9565912-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000425933418

Pagar este documento até

20/01/2026

Valor Total do Documento

24,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24,60			24,60
	Totais	**24,60**			**24,60**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:49:21

85850000000 2 24600385260 2 20071626008 8 95659122121 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 24600385260 2 | 20071626008 8 | 95659122121 0

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.26008.9565912-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	24,60

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	12/2025	**Número do Recibo**	50000425933418
Data/Hora da Transmissão	08/01/2026 16:45:54	**Identificação da Apuração de Débitos**	37054777916 / eSocial 134502071 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000425924950
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	12/2025		
Débito Apurado	2.708,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.708,65		
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	12/2025		
Débito Apurado	24,60		
Saldo a Pagar	24,60		

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/01/2026 - 14h27

N° de controle: 720.527.386.696.888.442

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: **85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 17.905,36**

Descrição: **07202600217517507098047245**

Identificação: **E607469482026010217 27C1939b6q1q0**

TXID: **07202600217517507098047245**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.20.26002.1751750-7

Observações

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
17.905,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2025	853,14			853,14
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2025	746,50			746,50
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	2.909,20			2.909,20
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	631,32			631,32
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2025	9.256,54			9.256,54
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 12/2025	3.508,66			3.508,66
	Totais	**17.905,36**			**17.905,36**

85830000179 0 05360328260 2 20072026002 0 17517507516 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000179 0 | 05360328260 2 | 20072026002 0 | 17517507516 4

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.26002.1751750-7
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 17.905,36

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	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37054777916 / eSocial 134502071 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.708,65	R$ 0,00
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$ 24,60	R$ 24,60
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.733,25	R$ 24,60

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/01/2026 16:45:54
Nº do recibo de entrega	0000050000425933418
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	48.217.552/0001-82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 675,28

Número da Guia: 0125121509337497-5 **Data Emissão:** 15/12/2025 11:43:45 (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
13º/2025		ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	20/01/2026	Mensal	83,49	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67
13º/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/01/2026	Mensal	1.351,80	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
13º/2025		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	20/01/2026	Mensal	250,45	20,03	0,00	0,00	0,00	20,03
13º/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	00113000014	036.127.132-80	101	20/01/2026	Mensal	365,91	29,27	0,00	0,00	0,00	29,27
13º/2025		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	20/01/2026	Mensal	266,79	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34
13º/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/01/2026	Mensal	1.378,12	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24
13º/2025		KAMILLA PAIXAO CASTRO	00113000015	882.500.322-68	101	20/01/2026	Mensal	365,91	29,27	0,00	0,00	0,00	29,27
13º/2025		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	20/01/2026	Mensal	168,23	13,45	0,00	0,00	0,00	13,45
13º/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	20/01/2026	Mensal	276,53	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12
13º/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/01/2026	Mensal	1.101,80	88,14	0,00	0,00	0,00	88,14
13º/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/01/2026	Mensal	1.505,98	120,47	0,00	0,00	0,00	120,47
13º/2025		SILVANA DA COSTA OLIVEIRA	00113000012	022.492.732-94	101	20/01/2026	Mensal	225,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
13º/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/01/2026	Mensal	1.101,80	88,14	0,00	0,00	0,00	88,14
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.441,81**	**675,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,28**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**8.441,81**	**675,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,28**
								Total FGTS	**8.441,81**	**675,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,28**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 675,28

Número da Guia: 0125121509337497-5 **Data Emissão:** 15/12/2025 11:43:45 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	13	8.441,81	675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,28
		Total FGTS	**8.441,81**	**675,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,28**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 675,28

Número da Guia: 0125121509337497-5 **Data Emissão:** 15/12/2025 11:43:45 (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
13º/2025	48.217.552/0001-82	13	8.441,81	675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,28
		Total FGTS	**8.441,81**	**675,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,28**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 675,28

Número da Guia: 012512150933749 7-5 **Data Emissão:** 15/12/2025 11:43:45 (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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	13	8.441,81	675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,28
	Total FGTS		**8.441,81**	**675,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,28**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 675,28

Número da Guia: 0125121509337497-5 **Data Emissão:** 15/12/2025 11:43:45 (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
13º/2025	13	8.441,81	675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,28
	Total FGTS	**8.441,81**	**675,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,28**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010914084933-2	09/01/2026 16:55	43.360,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	103	8.037,62	0,00	0,00	0,00	8.037,62
12/2025	106	21.448,37	0,00	0,00	0,00	21.448,37
Total FGTS:		**29.485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.485,99**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	13.874,42	13.874,42
Total Consignado:	**13.874,42**	**13.874,42**

Total da Guia: **43.360,41**

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2026 às 16:55:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1eff0e542964885a89442d09285ad9252040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DBC8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1eff0e542964885a89442d09285ad92

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
12/2025	20/01/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
12/2025	20/01/2026	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
12/2025	20/01/2026	CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	686539225	908	507,77
12/2025	20/01/2026	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	15179138	903	115,21
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	63183185	373	62,79
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
12/2025	20/01/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	686755093	908	31,05
12/2025	20/01/2026	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
12/2025	20/01/2026	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	1839126	741	533,26
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	985,44
12/2025	20/01/2026	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
12/2025	20/01/2026	GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	6049954946	626	384,83
12/2025	20/01/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
12/2025	20/01/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	413,47
12/2025	20/01/2026	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
12/2025	20/01/2026	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
12/2025	20/01/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	000590753806	389	147,73
12/2025	20/01/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	PKT236802612	329	568,77
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
12/2025	20/01/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	113,65
12/2025	20/01/2026	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
12/2025	20/01/2026	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
12/2025	20/01/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	000590920766	389	167,02
12/2025	20/01/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
12/2025	20/01/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
12/2025	20/01/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	66,70
					Total Consignado		13.874,42

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 43.360,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
12/2025	20/01/2026	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
12/2025	20/01/2026	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
					Total Consignado		13.874,42

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/01/2026 - 11h43

N° de controle: 437182852956424842 | Documento: 1143425

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$ 43.360,41**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191348l23987go8ds**

transacao.lbl_txid **91aafd9209544b0baceb4f782474cbe6**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010813724202-5	48217552 12/2025 MENSAL	2.631,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	13	2.631,97	0,00	0,00	0,00	2.631,97
Total FGTS:		**2.631,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,97**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.631,97**

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 16:52:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c525345e48434535bce4256a158cea8452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304360A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c525345e48434535bce4256a158cea84

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 09/01/2026 - 18h22

N° de controle: 465.592.190.275.945.622

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 2.631,97**

Descrição: **d03277b7b1804f429532c7cbebc28251**

Identificação: **E60746948202601092122C1939QScGPg**

TXID: **d03277b7b1804f429532c7cbebc28251**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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 4249285

Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 15.035.294/0001-64	Inscrição Municipal 2100517		ISSQN R$ 181.388,88
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 6.046.297,24	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 8a97d2915672a	Valor total do documento(=) R$ 181.388,88
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81800001813-2 88880511202-7 51210202500-8 00424928589-7



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4249285

Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 15.035.294/0001-64	Inscrição Municipal 2100517		ISSQN R$ 181.388,88
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 6.046.297,24	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 8a97d2915672a	Valor total do documento(=) R$ 181.388,88
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81800001813-2 88880511202-7 51210202500-8 00424928589-7



EMPRESA

Aviso de lançamento

G337071436476665 1
07/01/2026 14:40:42

Agência 1232-7
Conta corrente 74063-2CENTRO M A ATAIDE LTDA.

Data 10/12/2025 Valor R$ 181.388,88 D

Importe referente a Impostos, PMB SEFIN ARRECADACAO, documento 121.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e um mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:JESSICA ROSA GEMAQUEem07/01/202614:40:42

Transação efetuada com sucesso por: JG527791 JESSICA ROSA GEMAQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

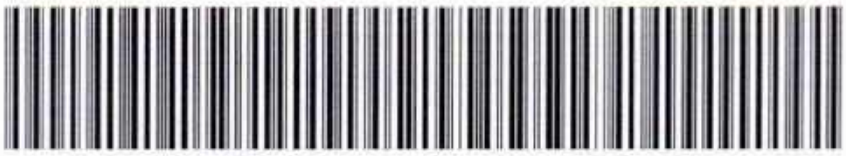
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4249455

Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 15.035.294/0001-64	Inscrição Municipal 2100517		ISSQN R$ 17,99
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 11/2025	Receita ISS PJ RETIDO	Receita Tributada R$ 359,91	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b582e38ea6fc08	Valor total do documento(=) R$ 17,99
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81840000000-1 17990511202-5 51210202500-8 00424945589-0



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4249455

Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 15.035.294/0001-64	Inscrição Municipal 2100517		ISSQN R$ 17,99
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 11/2025	Receita ISS PJ RETIDO	Receita Tributada R$ 359,91	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b582e38ea6fc08	Valor total do documento(=) R$ 17,99
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81840000000-1 17990511202-5 51210202500-8 00424945589-0



EMPRESA

Aviso de lançamento

G337071436476665 1
07/01/2026 14:40:54

Agência 1232-7
Conta corrente 74063-2CENTRO M A ATAIDE LTDA.

Data 10/12/2025 Valor R$ 17,99 D

Importe referente a Impostos, PMB SEFIN ARRECADACAO, documento 121.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:JESSICA ROSA GEMAQUEem07/01/202614:40:54

Transação efetuada com sucesso por: JG527791 JESSICA ROSA GEMAQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº **4267165**

Nome / Nome Empresarial **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
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 **11/2025**	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 **4bb16f5606fb21**	Valor total do documento(=) **R$ 6.025,50**

Não receber após 10/12/2025

Para pagamento PIX

81830000060-3 25500511202-8 51210202500-8 00426716589-0



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº **4267165**

Nome / Nome Empresarial **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
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 **11/2025**	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 **4bb16f5606fb21**	Valor total do documento(=) **R$ 6.025,50**

Não receber após 10/12/2025

Para pagamento PIX

81830000060-3 25500511202-8 51210202500-8 00426716589-0



Comprovante BB

Pagamento de convênios

R$ 6.025,50

10/12/2025 às 15:53:37

Convênio

PMB SEFIN ARRECADACAO

Código de barras

81830000060-3 25500511202-8 51210202500-8
00426716589-0

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Transação realizada:

via App BB

Cliente

CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR

Agência

2946-7

Conta

59121-1

Comprovante emitido em: 18/12/2025 às 16:09:08

Documento: 000000000121001

Autenticação SISBB: F.911.080.BAD.2D8.C60

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.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00
ENDEREÇO Travessa We 29 Nº 162	CEP 67133-120
BAIRRO CIDADE NOVA	Nº DOCUMENTO 16252950004096496
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO 01/12/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
22250	11/2025	R$ 44.717,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10/12/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	VALOR TOTAL R$ 44.717,35

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: 10/12/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
01/12/2025	16252950004096496-8	R$ 44.717,35	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04096.496171 9 12910004471735

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | 00190.00009 01625.295009 04096.496171 9 12910004471735

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/12/2025
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/12/2025	16252950004096496	DAM	S	01/12/2025	16252950004096496-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	96	R$ 894.347,00	R$ 44.717,35

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
5 (-) DESCONTO ABATIMENTO	R$ 0,00
6 (=) VALOR A PAGAR	R$ 44.717,35

SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00
Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova
Ananindeua - PA - 67133-120

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/12/2025 - 12h20
N° de controle: 203.613.681.070.868.082 | Documento: 0001147

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 04096 496171 9 12910004471735
Banco destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Razão Social Beneficiário:	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Nome Fantasia Beneficiário:	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ Beneficiário:	005.058.441/0001-68
Nome do Pagador:	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO
CPF/CNPJ do pagador:	008.704.319/0001-00
Razão Social Beneficiário Final:	Não informado
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	Não informado
Instituição Recebedora:	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data de débito:	10/12/2025
Data de vencimento:	10/12/2025
Valor:	R$ 44.717,35
Desconto:	R$ 0,00
Abatimento:	R$ 0,00
Bonificação:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 44.717,35
Descrição:	ISS DE NOVEMBRO/2025

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
RYkJUBwT bdj3@lE9 EGYt8VUV GxrSADQF ANifQzqw QIKU5e9A uK65lqPD AthwvCfH
QeIBZmEw PEan83eR NMi@nS3z KqXRN6go Ecd#Dogv CgENUZ?h KUeonKpt fww*O@aC
aPQ6@FEa cDoT?Kca a9L*8RM3 H6atK*UN saQOwkt? mdMS$qHH 00711235 01045101
```

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 4266025

Nome / Nome Empresarial JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 24.685.934/0001-72	Inscrição Municipal 2695990		ISSQN R$ 5.184,78
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 172.826,02	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança f84dc9e205a2ac	Valor total do documento(=) R$ 5.184,78
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81860000051-0 84780511202-0 51210202500-8 00426602589-0

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4266025

Nome / Nome Empresarial JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 24.685.934/0001-72	Inscrição Municipal 2695990		ISSQN R$ 5.184,78
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 172.826,02	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança f84dc9e205a2ac	Valor total do documento(=) R$ 5.184,78
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81860000051-0 84780511202-0 51210202500-8 00426602589-0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	THAYANA RIBEIRO KAJITANI PACHECO (Master)
CPF	526.835.402-72
Empresa	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	24.685.934/0001-72
Agï¿½ncia	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005268354027263900384299014000O
Data da Operação	03/12/2025 18:46
Código de Barras	81860000051-0 84780511202-0 51210202500-8 00426602589-0
Valor do pagamento	R$ 5.184,78 (Cinco Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	03/12/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	639003844645993279

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 18:48

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4274445

Nome / Nome Empresarial **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **15.013.706/0001-65**	Inscrição Municipal **2098910**		ISSQN **R$ 2.348,06**
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 **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 78.268,89**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **0250805506b59**	Valor total do documento(=) **R$ 2.348,06**
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81840000023-0 48060511202-2 51210202500-8 00427444589-4

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4274445

Nome / Nome Empresarial **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **15.013.706/0001-65**	Inscrição Municipal **2098910**		ISSQN **R$ 2.348,06**
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 **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 78.268,89**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **0250805506b59**	Valor total do documento(=) **R$ 2.348,06**
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81840000023-0 48060511202-2 51210202500-8 00427444589-4

inter

Pagamento de Convênio
R$ 2.348,06

Sobre a transação

Data de vencimento	**Quarta-feira, 10/12/2025**
Data da transação	**Quarta-feira, 10/12/2025**
Horário	**11:18:09**

Código de barras

81840000023048060511202251210202500800427444589 4

Autenticação

40520305102851029110291000023480633

Descrição	**PM BELEM**

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA.	CPF/CNPJ 21.901.494/0001-55
ENDEREÇO Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688	CEP 68371-274
BAIRRO CENTRO	Nº DOCUMENTO 34261070007264167
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO 02/12/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
545934	11/2025	R$ 369,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10/12/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	VALOR TOTAL R$ 369,60

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2025.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: 10/12/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
02/12/2025	34261070007264167-1	R$ 369,60	3426107	11/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 07264.167177 5 12910000036960

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | 00190.00009 03426.107003 07264.167177 5 12910000036960

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/12/2025
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/12/2025	34261070007264167	DAM	N	02/12/2025	34261070007264167-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	11/12	1	R$ 4.435,20	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
5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R$ 0,00
6 (=) VALOR A PAGAR R$ 369,60

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco

Comprovante de pagamento - boleto de cobrança

10/12/2025 - 15h37

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 07264 167177 5 12910000036960

Data do débito: 10/12/2025

Data do vencimento: 10/12/2025

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: 0002076

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

V8tiXNse	RS3WSgZ	c jHO@@#	ko uyn6t	PxK Ysje	vL76 9DS	hR5yP Dl	XrrYQt l
ZMJ*n*6d	JjwYAqE	P#rESE?K	9Zlhruw	r 2GXD7L	5Z 8x*Dt	*dF fhFz	@reY bRS
5XpO# hb	7lLlEw7m	YSM4c* k	CmUwztY	B7xMog4X	2lPJVsD	4 8o*GKc	OO XScR9

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4283155

Nome / Nome Empresarial QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 26.770.324/0001-00	Inscrição Municipal 2790702		ISSQN R$ 71.687,55
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 2.389.585,00	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 5b9ff7a26ed4e6	Valor total do documento(=) R$ 71.687,55
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81800000716-5 87550511202-0 51210202500-8 00428315589-5

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4283155

Nome / Nome Empresarial QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 26.770.324/0001-00	Inscrição Municipal 2790702		ISSQN R$ 71.687,55
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 2.389.585,00	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 5b9ff7a26ed4e6	Valor total do documento(=) R$ 71.687,55
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81800000716-5 87550511202-0 51210202500-8 00428315589-5

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81800000716-5 87550511202-0 51210202500-8 00428315589-5

Data de Pagamento:
09/12/2025

Data de Vencimento:
10/12/2025

Valor:
R$ 71.687,55

Data da Transacao:
09/12/2025

Hora da Transacao:
20:36:51

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
06253432036481616202267

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.796.110/0001-25	SMIL - SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	22/12/2025	07.20.25350.9092645-7

Pagar este documento até: **22/12/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **24.232,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2025	969,31			969,31
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2025	848,15			848,15
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	3.186,64			3.186,64
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	673,67			673,67
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	10.517,03			10.517,03
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2025	8.117,98			8.117,98
	Totais	**24.232,78**			**24.232,78**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 09:08:51

85810000242 3 32780328253 3 56072025350 6 90926457807 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000242 3 | 32780328253 3 | 56072025350 6 | 90926457807 5

CNPJ:	05.796.110/0001-25
Número:	07.20.25350.9092645-7
Pagar até:	22/12/2025
Valor:	24.232,78

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.49
1686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000242-3 32780328253-3
56072025350-6 90926457807-5
Data do pagamento 19/12/2025
Valor Total 24.232,78

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: A.FC2.AC0.F74.A47.55B

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682
Contribuinte			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 0809746-29.2019.8.14.0000.

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682
Contribuinte			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 extrato: PMDEB

Dados da conta debitada

Nome:
MARCOS HENRIQUE LOPES DA COSTA

Agência: 9653

Conta: 03535-3

Dados do pagamento

Código de barras:
81770002232-7 66680511202-4
50410925010-1 70007806821-5

Valor do documento: R$ 223.266,68

Controle: 20250410563283B

Pagamento efetuado em 10/04/2025 às 14:55:34 via CELULAR, CTRL 20250410563283B

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:
013FF9E04007E68FEC85D3508E6D5588D0D0
1BEE

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 448.841172-04;
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 Olveira, 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 5562e 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 Hermínio 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 Moreas 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 Pianchão 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. Necy 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 Cei 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.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4246735

Nome / Nome Empresarial BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 12.157.457/0001-93	Inscrição Municipal 1900324		ISSQN R$ 41.931,44
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 838.629,22	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 5cd09cfd24c667	Valor total do documento(=) R$ 41.931,44
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81830000419-6 31440511202-4 51210202500-8 00424673589-1

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4246735

Nome / Nome Empresarial BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 12.157.457/0001-93	Inscrição Municipal 1900324		ISSQN R$ 41.931,44
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 838.629,22	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 5cd09cfd24c667	Valor total do documento(=) R$ 41.931,44
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81830000419-6 31440511202-4 51210202500-8 00424673589-1

ItaúEmpresas

Transação bancária

R$ 41.931,44

dados da conta debitada

agência
2939

conta
01930-9

empresa
BRANCALHAO, CHAVES E KEUFFER D

dados da transação

valor total
R$ 41.931,44

data do pagamento
04/12/2025

identificação do extrato
ISS NOVEMBRO

dados de controle

transação efetuada em
04/12/2025 às 15:19h
via Sispag

autenticação
72D1BD6A798D950EFA725F09A3DB384F1F468836

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4334225

Nome / Nome Empresarial CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA			Vencimento 12/12/2025
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235		ISSQN R$ 4.765,66
Endereço AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA			Atualização monetária(+) R$ 0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL			Multa(+) R$ 95,31
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-000	Juros(+) R$ 0,00
Mês/Ano 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 158.855,69	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança dda41c0bf1749a	Valor total do documento(=) R$ 4.860,97
Não receber após 12/12/2025			

Para pagamento PIX

81890000048-5 60970511202-2 51212202500-3 00433422589-5

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4334225

Nome / Nome Empresarial CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA			Vencimento 12/12/2025
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235		ISSQN R$ 4.765,66
Endereço AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA			Atualização monetária(+) R$ 0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL			Multa(+) R$ 95,31
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-000	Juros(+) R$ 0,00
Mês/Ano 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 158.855,69	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança dda41c0bf1749a	Valor total do documento(=) R$ 4.860,97
Não receber após 12/12/2025			

Para pagamento PIX

81890000048-5 60970511202-2 51212202500-3 00433422589-5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF	399.534.832-72
Empresa	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ	28.186.421/0001-78
Agï¿½ncia	0049
Conta	000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0049
Conta	0005355320
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000003995348327263901137261600000O
Data da Operação	12/12/2025 11:57
Código de Barras	81890000048-5 60970511202-2 51212202500-3 00433422589-5
Valor do pagamento	R$ 4.860,97 (Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	12/12/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS
Data da operação	12/12/2025
Autenticação	639011374609696306

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 11:58

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

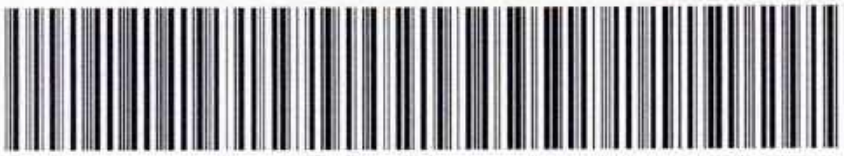
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4253565

Nome / Nome Empresarial D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 21.308.402/0001-28	Inscrição Municipal 2479566		ISSQN R$ 876,23
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 29.207,82	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 74bc6f021d80f1	Valor total do documento(=) R$ 876,23
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81800000008-0 76230511202-8 51210202500-8 00425356589-0



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4253565

Nome / Nome Empresarial D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 21.308.402/0001-28	Inscrição Municipal 2479566		ISSQN R$ 876,23
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 29.207,82	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 74bc6f021d80f1	Valor total do documento(=) R$ 876,23
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81800000008-0 76230511202-8 51210202500-8 00425356589-0



inter

Pagamento de Convênio R$ 876,23

Sobre a transação

Data de vencimento

Quarta-feira, 10/12/2025

Data da transação

Terça-feira, 09/12/2025

Horário **14:33:14**

Código de barras

81800000008076230511202851210202500800425356589 0

Autenticação

18315202102891029010291000008762333

Descrição **PM BELEM**

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

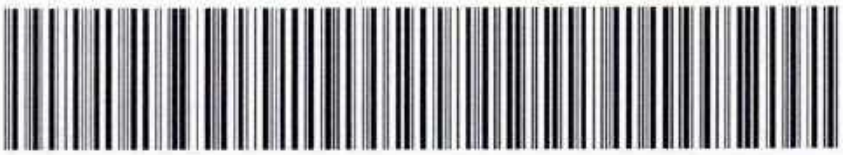
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4247555

Nome / Nome Empresarial ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
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 11/2025	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 84a83552693a5	Valor total do documento(=) R$ 1.212,00
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81860000012-9 12000511202-9 51210202500-8 00424755589-7



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

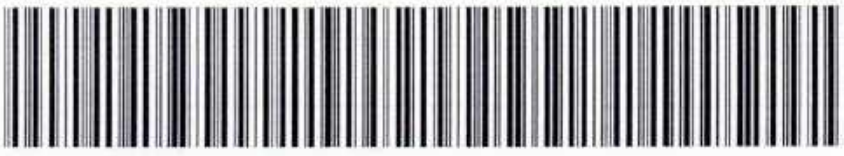
ISSQN

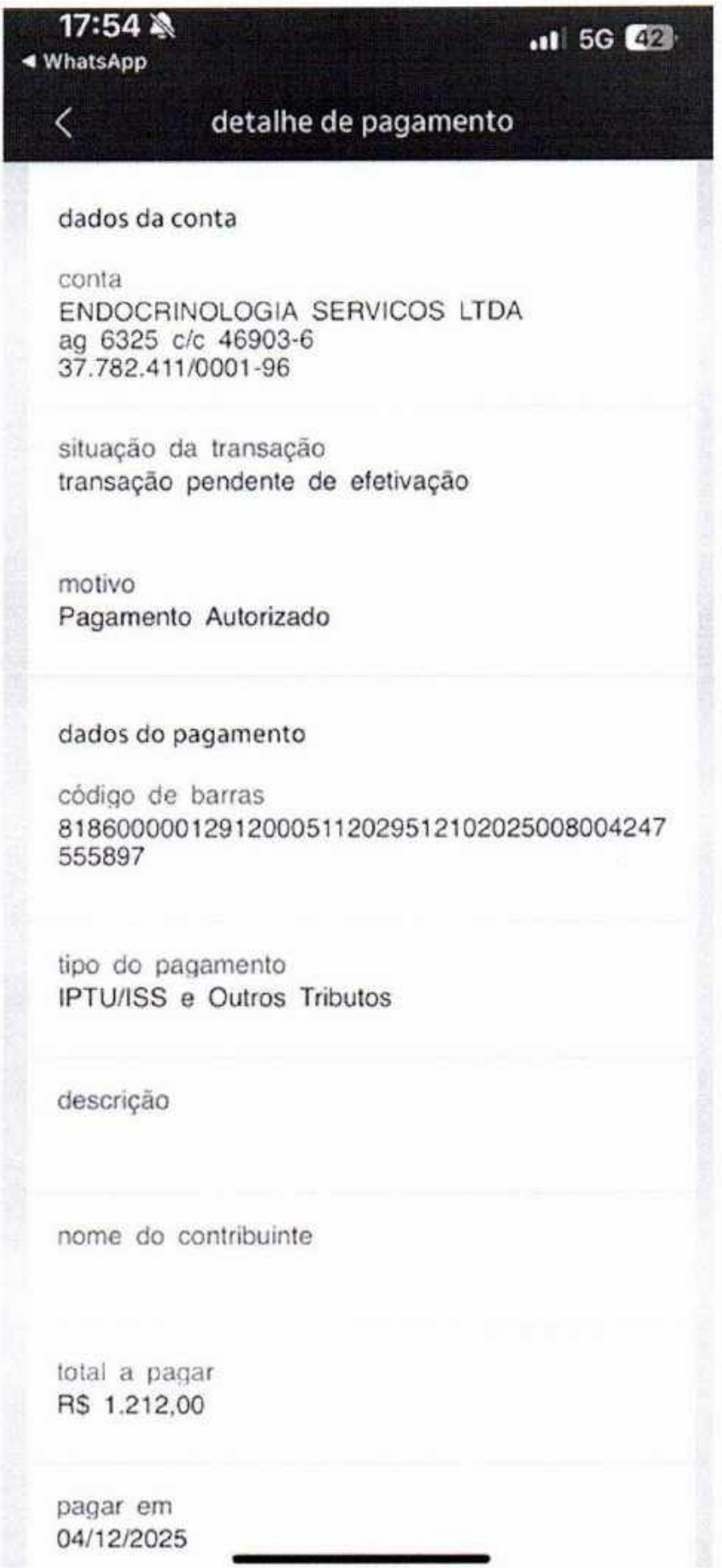
Guia de Recolhimento
Guia Nº 4247555

Nome / Nome Empresarial ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
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 11/2025	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 84a83552693a5	Valor total do documento(=) R$ 1.212,00
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81860000012-9 12000511202-9 51210202500-8 00424755589-7




17:54
WhatsApp
5G 42
detalhe de pagamento
dados da conta
conta
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
ag 6325 c/c 46903-6
37.782.411/0001-96
situação da transação
transação pendente de efetivação
motivo
Pagamento Autorizado
dados do pagamento
código de barras
81860000012912000511202951210202500800424755 5897
tipo do pagamento
IPTU/ISS e Outros Tributos
descrição
nome do contribuinte
total a pagar
R$ 1.212,00
pagar em
04/12/2025

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4324025

Nome / Nome Empresarial ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 26.183.107/0001-06	Inscrição Municipal 2751794		ISSQN R$ 6.343,98
Endereço TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº 579, TERREO SALA 02			Atualização monetária(+) R$ 0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL			Multa(+) R$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66055-200	Juros(+) R$ 0,00
Mês/Ano 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 211.466,36	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança df7abb74de1e9	Valor total do documento(=) R$ 6.343,98
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81810000063-4 43980511202-3 51210202500-8 00432402589-3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4324025

Nome / Nome Empresarial ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 26.183.107/0001-06	Inscrição Municipal 2751794		ISSQN R$ 6.343,98
Endereço TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº 579, TERREO SALA 02			Atualização monetária(+) R$ 0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL			Multa(+) R$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66055-200	Juros(+) R$ 0,00
Mês/Ano 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 211.466,36	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança df7abb74de1e9	Valor total do documento(=) R$ 6.343,98
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81810000063-4 43980511202-3 51210202500-8 00432402589-3

bradesco

net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 10/12/2025

N° Controle: 108.683.042.880.427.472 | Autenticação Bancária: 055.579.745

Conta de débito: Agência: 3109 | Conta: 219715-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06

Código de barras:	81810000063-4 43980511202-3 51210202500-8 00432402589-3		
Empresa / Órgão:	P.M BELEM/PA	Descrição:	IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA:	2402589	Data de débito:	10/12/2025
Data do vencimento:	10/12/2025	Valor principal:	R$ 6.343,98
Desconto:	R$ 0,00	Juros:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00	Valor do pagamento:	R$ 6.343,98

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito n°. **3109** , da data de pagamento **10/12/2025**.

Autenticação

```
Ae9isFg2 zvrsYx7s bQtZI#Uz cLzG6q*q BERY#ZOh xdJJI4W5 pbsjbHxf 7OuGQ4eS
LVHLaVMC 2Qhp@x#L bMMSYu?N 5rMzugh4 nrao2pKf EmRgp7zT i6aO3JVn EFJBFJ9L
*zSNHH75 FBOfhYIc 8Hu?MdxJ @eCALRDi gQbI@H9z lFES5v@q 00101025 00.40034
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	22/12/2025	07.20.25346.0526489-2

Observações

Pagar este documento até: **22/12/2025**

Valor Total do Documento: **5.261,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2025	210,45			210,45
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2025	184,15			184,15
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	717,65			717,65
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	155,74			155,74
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	2.283,42			2.283,42
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2025	1.709,94			1.709,94
	Totais	**5.261,35**			**5.261,35**

SENDA (Versão 5.2.9) Página: 1/1 12/12/2025 10:01:03

85830000052 1 61350328253 7 56072025346 8 05264892307 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000052 1 61350328253 7 56072025346 8 05264892307 2

CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.25346.0526489-2
Pagar até: 22/12/2025
Valor: 5.261,35

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/12/2025 - 19h16

N° de controle: 817631959606813522 | Documento: 1916178

Conta de débito: Agência: 5593 | Conta: 0393635-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA | CNPJ: 022.368.763/0001-01

Dados de quem recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: 85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

Agência: 332

Conta: 81010

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: R$ 5.251,35

Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Descrição: 07202534605264892097631181

Identificador: E60746948202512192216C5593ACw9IA

transacao.lbl_txid: 07202534605264892097631181

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4302635

Nome / Nome Empresarial LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 30.049.926/0001-32	Inscrição Municipal 2976980		ISSQN R$ 3.259,29
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 108.644,19	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 671f3f1c182557	Valor total do documento(=) R$ 3.259,29
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81890000032-9 59290511202-8 51210202500-8 00430263589-3



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

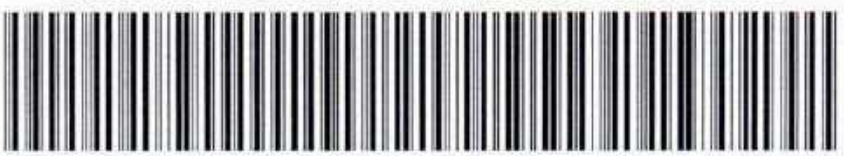
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4302635

Nome / Nome Empresarial LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA			Vencimento 10/12/2025
CPF / CNPJ 30.049.926/0001-32	Inscrição Municipal 2976980		ISSQN R$ 3.259,29
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 11/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R$ 108.644,19	Deduções / Descontos(-) R$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 671f3f1c182557	Valor total do documento(=) R$ 3.259,29
Não receber após 10/12/2025			

Para pagamento PIX

81890000032-9 59290511202-8 51210202500-8 00430263589-3



Santander

Internet Banking Empresarial

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	09/12/2025	R$ 3.259,29	R$ 3.259,29

818900000329.592905112028.512102025008.004302635893

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	**10/12/2025**	**R$ 3.259,29**

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81890000032-9 59290511202-8 51210202500-8 00430263589-3	**09/12/2025 10:21:54**	**IBE7F44CD41A1A84D73857F**

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)

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82

Razão Social: AS SISTEMAS LTDA

Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02

Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93

Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP

Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75

Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 05852-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64

Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00

Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA

Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/11/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84

Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA

Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09

Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA

Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/09/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28

Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP

Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06

Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08

Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP

Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.944/0001-00

Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ SC LTDA

Endereço: TRAV DOM PEDRO I 962 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/10/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45

Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE

Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89

Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50

Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32

Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI

Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.282.997/0001-03
Razão Social: MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
Endereço: RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06

Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL

Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07

Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00

Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68

Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA

Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08

Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA

Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA

Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25

Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME

Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80

Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS

Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38

Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2025 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/11/2025 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**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 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 nº **21.308.402/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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.° 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.° 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.° 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.° 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: EXPANSAO 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 **EXPANSAO 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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 ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 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 nº **50.429.810/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.° 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.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:27:12 do dia 02/06/2025
Válida até: 29/11/2025
Número da Certidão: 702025081117497-0
Código de Controle de Autenticidade: 28B13009.AAF1644D.C780E6BE.B4525204

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: E. S. COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME.
Inscrição Estadual: 15.196.586-2
CNPJ: 02.363.136/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:03:48 do dia 14/04/2025
Válida até: 11/10/2025
Número da Certidão: 702025080771989-4
Código de Controle de Autenticidade:
B714812A.D1328105.33CED0D9.514FF940

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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: E. S. COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME.
Inscrição Estadual: 15.196.586-2
CNPJ: 02.363.136/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:03:48 do dia 14/04/2025
Válida até: 11/10/2025
Número da Certidão: 702025080771990-8
Código de Controle de Autenticidade:
D4E526D2.2A07AAB8.2EEC150A.95C66F60

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº: **0005314/2025** CPF/CNPJ: **02.363.136/0001-91**

Contribuinte: **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas do imóvel acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam, nesta data, a(s) seguintes pendências fiscais, podendo ser:

I - Perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa por determinação judicial/administrativa;
- Irregularidade cadastral;
- Ausência de declarações;
- Irregularidades de recolhimento de dívidas parceladas;
- Débitos/processos em aberto;

II - Perante a Procuradoria Jurídica do Município de ANANINDEUA (PF/PGM):

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por determinação judicial/administrativa.
- Inscrições ativas.

Emitida em: **14/04/25 12:32**

Validade: **13/07/2025**

ANANINDEUA (PA), 14 de Abril de 2025

Observações:

- Certidão emitida nos moldes da Lei n° 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento dos débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Municipal, necessário a apresentação dos comprovantes de recolhimento no(a) Não Cadastrado.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo VI, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:35:16 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081165644-3
Código de Controle de Autenticidade: 599FECFC.791F336C.D478CED4.6A8D3B65

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420969/119/2025

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	R PARANHOS , 1010 BLOCO B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **12:35** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1JL6257Z3
Data de Emissão: 11/01/2025 09:37

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061849-9
Código de Controle de Autenticidade: A8E542CC.CA9B7A36.66FBEB20.7C5B0D0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061850-2
Código de Controle de Autenticidade: D01256EC.CD88888A.70CE43D7.03881C68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431847-3
Código de Controle de Autenticidade: C0D050C3.AA864BCB.221C1C41.C1BD2E38

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431848-1
Código de Controle de Autenticidade: FA3745CC.2E354BF1.62684562.EF5C1C81

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 424872/119/2025

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:53** horas, do dia **06/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1IBK25G7L
Data de Emissão: 11/02/2025 17:12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:53 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **5B8E.B366.9D5E.0611**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25031488816-90
Data e hora da emissão	31/03/2025 18:29:09
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0302123 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 05/02/2025
Validade: 04/08/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:37:56 horas do dia 05/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B185DE8F

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:56:12 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2025.
Código de controle da certidão: **12C5.77FB.2E6F.ACD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:31:32 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080503889-0
Código de Controle de Autenticidade: C23FFC11.A0459BFD.84449E2E.86D4F072

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:31:32 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080503890-3
Código de Controle de Autenticidade: 5852BA9D.F656711C.8C63C440.0AEBA145

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 419154/119/2024

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Endereço:	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:50** horas, do dia **18/12/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QKJ24GEL
Data de Emissão: 18/12/2024 15:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:02:28 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2025.
Código de controle da certidão: **QWY9.ED45.1817.65Y2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:43 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082268139-0
Código de Controle de Autenticidade: 53557B87.FF12E5F8.F384D987.E8E43EF8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:43 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082268140-4
Código de Controle de Autenticidade: B6468B47.40ED142C.962F86E2.2448385C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 221805/141/2025

Contribuinte:	CARLETO E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ:	14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária:	348.556-2
Endereço:	AV JOAO PAULO II 001352

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:22** horas, do dia **20/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular
Para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 2I5Y25QET
Data de Emissão: 20/02/2025 15:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:55:46 do dia 28/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2025.
Código de controle da certidão: **473A.08FF.2C8E.B2A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:41:39 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082267961-2
Código de Controle de Autenticidade: 405AA67F.38621B10.EB553321.5ECECB5B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:41:39 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082267962-0
Código de Controle de Autenticidade: C14C51CA.D45062BC.8C002D4E.A1D6FBD4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0773543 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 19/03/2025
Validade: 15/09/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:05:36 horas do dia 09/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 71C2AA6A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTER LOC MED LTDA
CNPJ: 52.751.888/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:28:03 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **67D9.3639.8904.FEDB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 045978/25 **Data da** 19/02/2025 16:18:01

Inscrição Estadual: 128295856 **CPF/CNPJ:** 52751888000106

Razão Social: CENTER LOC MED LTDA

Endereço: ETR ESTRADA DE RIBAMAR MA 201, 25 CEP: 65110000 - UBATUBA

Telefone: (64)993307235 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2025 16:23:39

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO POSITIVA	Nº 0017416

Informações do Contribuinte

CODIGO CMC	TITULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOC MED LTDA	52.751.888/0001-06

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NUMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 201		25
NUMERO CEP	MUNICIPIO - UF	NOME EDIFICIO	APTO / SALA
65111000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
75338866315	CLEMILSON SOUSA DE FRANCA	APRESENTAR PARA EMPRESAS
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 19/02/2025	Data de Validade: 20/05/2025

Certidão Positiva.

Possui débitos.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 19 de Fevereiro de 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:56 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **CB83.39FA.C2AD.EEA5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036971-5
Código de Controle de Autenticidade: 35175F2B.AF28877F.A98B7111.4417CCE4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036972-3
Código de Controle de Autenticidade: EE30E8FE.8E456CAA.BB04679F.CF473267

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0002285/2025** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **10/02/25 10:09**

Validade: **09/08/2025**

ANANINDEUA (PA), 10 de Fevereiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:16 do dia 08/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2025.
Código de controle da certidão: **A298.762D.D952.A714**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:43:32 do dia 18/03/2025
Válida até: 14/09/2025
Número da Certidão: 702025080571131-4
Código de Controle de Autenticidade: 9E19B8D6.EF876C3A.6163E3C1.EC82D685

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, 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 ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1MAR25GQQ
Data de Emissão: 17/04/2025 10:20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:38 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **B8AB.FE61.0D9E.9067**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:30:19 do dia 09/04/2025
Válida até: 06/10/2025
Número da Certidão: 702025080739925-3
Código de Controle de Autenticidade: D7EF17A1.11038F53.93C81367.BFAE7B8C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:30:19 do dia 09/04/2025
Válida até: 06/10/2025
Número da Certidão: 702025080739926-1
Código de Controle de Autenticidade: 6B5DBFE8.F2B3B78A.AEF80B2F.C09A8B8E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000293021-2025
Número do Contribuinte:	016.102.0365-8
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R TABAPUA , 445 , , - CEP: 04533-011
Cep:	04533-011
Liberação:	04/02/2025
Validade:	03/08/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:37:40 horas do dia 19/02/2025 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 751C0CA0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:25 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **6866.A11A.D45D.9164**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171797-0
Código de Controle de Autenticidade: E890384E.261ACE41.AD281D37.1B3188DF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171798-9
Código de Controle de Autenticidade: E8050D94.F1A1DB44.EA254B92.7B00A0AA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 416796/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:34** horas, do dia **13/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OSX259HR
Data de Emissão: 13/02/2025 10:28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:54:16 do dia 07/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2025.
Código de controle da certidão: **6A4E.8B4C.938D.9185**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.713.749-0
CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:38:23 do dia 07/11/2024
Válida até: 06/05/2025
Número da Certidão: 702024081962813-1
Código de Controle de Autenticidade: 77294AA9.28FBEDA5.2B73918D.3269E158

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.713.749-0
CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:38:23 do dia 07/11/2024
Válida até: 06/05/2025
Número da Certidão: 702024081962814-0
Código de Controle de Autenticidade: ADA1BC80.20F278CB.60C0CB53.E94648FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Tributos

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

29/04/2024 20:05:08

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: **Situação:**
Razão social:
Nome Fantasia:
Insc. Junta Com.:
CNPJ:
Insc. Estadual:
Vinculação:
Natureza Jurídica:
Classificação:
Data de Inclusão:
Data de Início:
MEI:
Isento ISSQN:
Isento Alvará:
Data de Constituição:

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA JOÃO PAULO II	11	CENTRO	MARITUBA-PA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	31/08/2020	24/08/2022
	OBRAS DE ALVENARIA	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUT E REPAR DE MAQUINAS E APAR. DE REFR. E VENT. PARA USO INDUST E COMERC	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	31/08/2020	24/08/2022
	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	31/08/2020	24/08/2022
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	31/08/2020	24/08/2022
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	31/08/2020	24/08/2022
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1	31/08/2020	24/08/2022
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	31/08/2020	24/08/2022
X	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	24/08/2022	
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	24/08/2022	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	24/08/2022	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIP. ELETROELETR. DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	24/08/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Tributos

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

29/04/2024 20:05:08

Comprovante de Inscrição Municipal

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	31/08/2020	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9132563835
EMAIL	DIEGOCV8176@GMAIL.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:13 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **610A.B3F9.D5C6.A978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:04:44 do dia 24/02/2025
Válida até: 23/08/2025
Número da Certidão: 702025080415697-0
Código de Controle de Autenticidade: 5805FFFD.3F9238E0.DF0B3461.DF722BE5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:04:44 do dia 24/02/2025
Válida até: 23/08/2025
Número da Certidão: 702025080415698-8
Código de Controle de Autenticidade: B5D322FC.63D5B0D3.CEDFCCC8.ECB09AA1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 418373/119/2024

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:34** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OLR25LUT
Data de Emissão: 06/01/2025 13:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:53:35 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2025.
Código de controle da certidão: **666D.3D17.4617.E186**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195223-4
Código de Controle de Autenticidade: 5B560668.46CB8A39.E067F795.1C7F4356

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195224-2
Código de Controle de Autenticidade: AD13B5D7.60372028.6C5D3D72.BBDA880F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 433091/119/2025

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:21** horas, do dia **20/05/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IXZ25BGK
Data de Emissão: 20/05/2025 16:00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:34 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **0D3F.696F.EC5D.E37F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040273321-31
Data e hora da emissão	07/04/2025 15:37:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no 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- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:21:03 horas do dia 28/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C1D2B0CE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:08 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **666E.151A.D25E.D39F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:48:52 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080376805-0
Código de Controle de Autenticidade: A04F4DDB.CEA8BD4C.644BB1EC.FF030F36

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:48:52 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080376806-8
Código de Controle de Autenticidade: A8D0BEED.C607403D.0AE779CF.66BE2CCC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 414349/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Endereço:	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:02** horas, do dia **05/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifice
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 SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 31/03/2025
Validade: 29/06/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR. CERTIFICO QUE CONSTA(M) DÉBITO(S) REFERENTE(S) A AUTOS DE INFRAÇÃO OBJETO(S) DO(S) ACORDO(S) Nº 5098643, HOMOLOGADO(S) E EM VIGOR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:38:22 horas do dia 03/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6773C337

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:30 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **526E.E7CC.B82C.0DEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040333487-88
Data e hora da emissão	08/04/2025 17:42:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0281097 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 03/02/2025
Validade: 02/08/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Inicio atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:43:55 horas do dia 08/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AF090959

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:55 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2025.
Código de controle da certidão: **005C.2B55.728E.0948**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST DE GESTAO LT**

CNPJ base: **07.458.353/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **05 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/7/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **34738982**
Autenticação: **45098277**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA(194456), CPF/CNPJ 07.458.353/0001-89 com Inscrição Municipal 28500 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§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

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:01:06 do dia 12/06/2025
Válida até: 09/12/2025
Número da Certidão: 702025081221369-3
Código de Controle de Autenticidade: 4D0469CF.48096565.EBEBD3CC.E0FD91FD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:01:06 do dia 12/06/2025
Válida até: 09/12/2025
Número da Certidão: 702025081221370-7
Código de Controle de Autenticidade: 247742F9.B9FBB7AC.AA7223E3.A2C55328

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 429157/119/2025

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:40** horas, do dia **21/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1O9F25AWO
Data de Emissão: 24/03/2025 09:36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:09 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **1A08.3A0B.557B.ECBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
Inscrição Estadual: 75.003.697-4
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:17:21 do dia 29/04/2025
Válida até: 26/10/2025
Número da Certidão: 702025080866387-6
Código de Controle de Autenticidade: 793E1C02.F497F4D9.8BB20A38.573F2C0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
Inscrição Estadual: 75.003.697-4
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:17:21 do dia 29/04/2025
Válida até: 26/10/2025
Número da Certidão: 702025080866388-4
Código de Controle de Autenticidade: A9ED2538.40C123F3.2A3BA1FC.3A38A565

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 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: 1OCI25KPP
Data de Emissão: 02/06/2025 10:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:32:53 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **9B23.DEFD.F63B.8953**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:34:49 do dia 06/05/2025
Válida até: 02/11/2025
Número da Certidão: 702025080906847-5
Código de Controle de Autenticidade: AE7758F0.70935B8A.C603BB17.D8EF72B8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 434172/119/2025

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	AL AMAZONAS,17 ,

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:10** horas, do dia **07/05/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OQ625NKH
Data de Emissão: 07/05/2025 10:35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:01 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.
Código de controle da certidão: **056E.D725.E851.6ECB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6662825

Validador
795847267507866963779509962588 18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 15 de Maio de 2025 - 14h 21m 49s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 250140

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 15 MAIO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 14 Junho de 2025.

EMITIDA: Quinta-feira 15 Maio de 2025 às 02:22:45

Código de Validação: 11687250140

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:13:23 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: **4BF2.DD6B.FC1F.AB5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: 18.196.859/0001-46

Certificamos que, aos **15 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/7/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 34960437
Autenticação: 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(§1° do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE MARÇO DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
QY40.ZLZA.RZFJ.DZVZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:54:48 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **84AF.F72C.C716.4D90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:20 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080527505-0
Código de Controle de Autenticidade: B9361756.648A5160.9511B6AE.1925D352

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:20 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 ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1EQO24DP0
Data de Emissão: 22/11/2024 09:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:36:58 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **87E5.EECB.3F2A.0F9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

NÚMERO

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	CNPJ
15.322.471-1	**04/01/2022**	**05.225.975/0001-06**

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)		Número
RUA BOAVENTURA DA SILVA		**1412**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOAVENTURA DA SILVA	**UMARIZAL**	**66.055-090**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
BELEM	**PA**	**32233477**

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da Inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do **Pará acima enumerada, não implica** no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e **não exime a responsabilidade** tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 16 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 432567/119/2025

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição Mobiliária:	147908-8
Endereço:	R BOAVENTURA DA SILVA , NR. 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:54** horas, do dia **23/04/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IV225WUX
Data de Emissão: 23/04/2025 10:26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:33:12 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.
Código de controle da certidão: **017C.FD88.3EAC.4B8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:56:50 do dia 09/05/2025
Válida até: 05/11/2025
Número da Certidão: 702025080933890-1
Código de Controle de Autenticidade: CDD0A472.BC0F8183.799124F5.C9E17C90

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
10202500055962380

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001600862025
Data de expedição: 28/03/2025 09:36:34

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA
Número: SN
Bairro: ZONA RURAL
Município: TOME-ACU
Estado: PA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
28/01/2008

Código de validação: 14960337759CA86BD744BE9D73504D0E
Data de validade da certidão: 26/06/2025
Finalidade: -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:51 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2025.
Código de controle da certidão: **E65F.FBAE.3DD7.F112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:18 do dia 27/06/2025
Válida até: 24/12/2025
Número da Certidão: 702025081447417-6
Código de Controle de Autenticidade: A297B7C8.C8A12114.69F1C20A.32186EE5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:18 do dia 27/06/2025
Válida até: 24/12/2025
Número da Certidão: 702025081447418-4
Código de Controle de Autenticidade: AB3C9009.81EAAEB1.AC3ECED9.37589D9F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427835/119/2025

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:00** horas, do dia **06/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1ESR25A6I
Data de Emissão: 12/03/2025 17:29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:03:14 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **E5FB.FC3A.E9D5.DFFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:40 do dia 26/11/2024
Válida até: 25/05/2025
Número da Certidão: 702024082082725-8
Código de Controle de Autenticidade: 47809955.6779CEDD.4D197EF9.36FAD1E1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:40 do dia 26/11/2024
Válida até: 25/05/2025
Número da Certidão: 702024082082726-6
Código de Controle de Autenticidade: BC027B92.52E31379.7327C743.C89A6D73

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420840/119/2025

Contribuinte:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária:	158183-1
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3909

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:20** horas, do dia **07/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1TH9254TO
Data de Emissão: 07/02/2025 11:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:47:38 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **239C.176E.3F3F.25F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140318146208**
Data de emissão:	**09/10/2024 09:15:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**07/04/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/11/2024 08:28:37

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/11/2024

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
1015/2025	07/01/2025	07/04/2025	Certidão

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500	Complemento: ARMZ 03 PARTE 3
Bairro: ITAIPAVA	CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C251015N10044D64

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:48 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.
Código de controle da certidão: **7BAC.7597.75D2.C796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **24 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/4/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão 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, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365133-0
Código de Controle de Autenticidade: D756E5EB.53E0AFC4.CD6B5210.C3B322FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365134-9
Código de Controle de Autenticidade: 9FAD74A3.7A19493B.093C67F2.829BFCFF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 79265/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF:	07.803.583/0001-38
Endereço:	Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179
Complemento:	SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro:	KOBRASOL — Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
19/05/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 19 de maio de 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:27 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2025.
Código de controle da certidão: **033F.F773.5C94.F9B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422401-0
Código de Controle de Autenticidade: 7DD88B8D.FD4BC978.87E9D787.E103DA20

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422402-9
Código de Controle de Autenticidade: 7DAE27CE.3144FC47.5A321281.CC9F51DC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 427176/119/2025

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:53** horas, do dia **13/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 17AC25SJ2
Data de Emissão: 13/03/2025 10:26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:32:29 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2025.
Código de controle da certidão: **D350.37D1.5DEF.D7D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:30:06 do dia 28/04/2025
Válida até: 25/10/2025
Número da Certidão: 702025080861087-0
Código de Controle de Autenticidade: F0BCF1CF.19DE3651.D8C3583D.C62C5644

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:30:06 do dia 28/04/2025
Válida até: 25/10/2025
Número da Certidão: 702025080861088-8
Código de Controle de Autenticidade: 29ED050D.8FFF337B.9121798B.4122694E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 428831/119/2025

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:05** horas, do dia **27/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1LVJ252UI
Data de Emissão: 31/03/2025 08:38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:08:46 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2025.
Código de controle da certidão: **03E4.FAEA.329C.BE45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332722-1
Código de Controle de Autenticidade: 9A56020D.3AA5BDFE.0035C5C2.86CF5DDB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 410011/119/2024

Contribuinte:	TAVARES E PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ:	01.407.076/0001-07
Inscrição Mobiliária:	136261-3
Endereço:	R OLIVEIRA BELO , 330

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:43** horas, do dia **18/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1XWV25GA4
Data de Emissão: 18/03/2025 11:24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:55 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **0B00.1999.CFEB.107A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:29 do dia 08/04/2025
Válida até: 05/10/2025
Número da Certidão: 702025080736579-0
Código de Controle de Autenticidade: 0B70FCCC.9BED1F52.8E8868B9.7A38493A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:29 do dia 08/04/2025
Válida até: 05/10/2025
Número da Certidão: 702025080736580-4
Código de Controle de Autenticidade: DED33BFA.159D63A6.5277CC6C.16315DA2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 422926/119/2025

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:08** horas, do dia **30/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QRI25TM2
Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

w)	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente
15074	1	26/11/2025	02/12/2025	633
16760	1	27/11/2025	02/12/2025	1677
46458	1	27/11/2025	02/12/2025	90
16736	1	27/11/2025	02/12/2025	1677
31890	1	27/11/2025	02/12/2025	191
52522	1	27/11/2025	02/12/2025	124
169113	1	25/11/2025	02/12/2025	53
169286	1	28/11/2025	02/12/2025	585
554	1	27/11/2025	02/12/2025	1835
5670	1	24/11/2025	02/12/2025	2282
169131	1	26/11/2025	02/12/2025	53
15073	1	26/11/2025	02/12/2025	633
9877	1	25/11/2025	02/12/2025	1441
169163	1	26/11/2025	02/12/2025	53
169161	1	26/11/2025	02/12/2025	53
16720	1	26/11/2025	02/12/2025	1677
16685	1	26/11/2025	02/12/2025	1677
6900	1	26/11/2025	02/12/2025	1572
16714	1	26/11/2025	02/12/2025	1677
16735	1	26/11/2025	02/12/2025	1677
16729	1	26/11/2025	02/12/2025	1677
46459	1	27/11/2025	02/12/2025	90
169166	1	27/11/2025	02/12/2025	53
6897	1	26/11/2025	02/12/2025	1572
344646	1	27/11/2025	02/12/2025	52
16893	1	26/11/2025	02/12/2025	152
46460	1	27/11/2025	02/12/2025	90
31867	1	25/11/2025	02/12/2025	191
169112	1	25/11/2025	02/12/2025	53
16657	1	25/11/2025	02/12/2025	1677
10904	1	18/11/2025	11/12/2025	1889
11068	1	26/11/2025	11/12/2025	1889
14448	1	10/12/2025	11/12/2025	447
17055	1	11/12/2025	12/12/2025	1677
11140	1	11/12/2025	12/12/2025	1889
10376	1	10/12/2025	12/12/2025	138
4653	1	05/12/2025	12//12/2025	472
17054	1	11/12/2025	12/12/2025	1677
37377	400	09/12/2025	12/12/2025	468
3146	657	09/12/2025	12/12/2025	468
17073	1	11/12/2025	12/12/2025	1677
6962	1	11/12/2025	12/12/2025	1572
169556	1	11/12/2025	12/12/2025	53
11141	1	11/12/2025	12/12/2025	1889
16775	1	27/11/2025	12/12/2025	1677
14088	1	11/12/2025	12/12/2025	165
34687	1	11/12/2025	12/12/2025	52
34693	1	11/12/2025	12/12/2025	52
46606	1	11/12/2025	12/12/2025	90
6710	1	04/12/2025	12/12/2025	720
17037	1	10/12/2025	12/12/2025	1677

17050	1	11/12/2025	12/12/2025	1677
54156	1	12/12/2025	12/12/2025	117
169098	1	27/11/2025	12/12/2025	585
3913	3	11/12/2025	12/12/2025	1134
28	1	12/12/2025	12/12/2025	2387
10378	1	11/12/2025	12/12/2025	138
10380	1	12/12/2025	12/12/2025	138
169162	1	26/11/2025	15/12/2025	53
46689	1	17/12/2025	19/12/2025	90
109044	1	11/12/2025	16/12/2025	1159
169781	1	17/12/2025	19/12/2025	53
3973067	890	16/12/2025	19/12/2025	2383
732	1	14/11/2025	19/12/2025	2402
1089	1	05/12/2025	19/12/2025	2068
169818	1	18/12/2025	23/12/2025	53
691	1	27/11/2025	23/12/2025	1954
17232	1	18/12/2025	23/12/2025	1677
31997	1	17/12/2025	23/12/2025	191
307968	1	27/11/2025	23/12/2025	202
169783	1	17/12/2025	23/12/2025	53
26264	1	12/12/2025	23/12/2025	2041
4662	1	12/12/2025	23/12/2025	472
3186	657	16/12/2025	23/12/2025	468
17202	1	17/12/2025	23/12/2025	1677
27536	1	01/12/2025	23/12/2025	2208
169696	1	15/12/2025	23/12/2025	53
17199	1	17/12/2025	23/12/2025	53
1306553	1	15/12/2025	23/12/2025	1365
10399	1	19/12/2025	23/12/2025	138
10398	1	19/12/2025	23/12/2025	138
10381	1	15/12/2025	23/12/2025	138
10382	1	15/12/2025	23/12/2025	138
10386	1	15/12/2025	23/12/2025	138
10390	1	17/12/2025	23/12/2025	138
170447	1	19/12/2025	23/12/2025	582

CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad
03.428.650/0001/20	EMPREENDIMENTO HELPLAST LTDA	R$ 8.605,70
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 3.205,79
83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 4.587,50
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 1.353,20
15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 2.605,15
05.003.408/0001-30	CRISTALFARMA	R$ 5.026,96
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 23.431,96
26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 11.580,00
30.870.470/0001-77	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI	R$ 10.494,00
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 11.702,09
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 4.355,00
03.428.650/0001/20	EMPREENDIMENTO HELPLAST LTDA	R$ 1.190,00
11.794.158/0005-20	DCRUZ COM. HOSPT. LTDA	R$ 1.500,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 2.448,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 11.090,99
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 2.021,00
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 283,40
234949340001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 942,46
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 407,50
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 443,50
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 3.045,00
83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 2.280,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 1.630,00
234949340001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 695,64
05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO	R$ 3.628,80
19.769.575/0001-00	NEW MEDICA	R$ 2.080,00
83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 35.246,10
15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.998,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 6.785,00
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 1.308,00
22.317.152/0001-55	IMPLA	R$ 2.650,00
22.317.152/0001-55	IMPLA	R$ 3.000,00
11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 15.140,50
22.317.152/0001-55	IMPLA	R$ 47.070,00
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60
11.515.229/0001/85	A T F RIBEIRO	R$ 960,00
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 7.188,00
345979550013-23	WHITE MARTINS	R$ 161,94
345979550013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.567,00
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 955,95
23.494.934/0001-22	GS MARQUES	R$ 3.224,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 9.035,00
22.317.152/0001-55	IMPLA	R$ 2.500,00
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 38.512,23
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	R$ 2.052,00
05.049.432/0001-00	COMERCIAL PRADO	R$ 4.000,00
05.049.432/0001-00	COMERCIAL PRADO	R$ 825,00
83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.876,00
10.590.007/0001-64	MED MAR DISTRIBUIDORA	R$ 3.500,00
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 950,00

34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 5.472,50
02.275.676/0001-80	ALFAMED	R$ 1.758,00
26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 13.505,40
33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 850,84
62.911.104/0001-05	NAIARA LUZIA BRITO	R$ 924,96
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 4.663,66
83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 3.395,00
04.342.595/0002-03	FARMATER	R$ 1.908,10
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 976,00
61.978.843/0001-51	DIOGO DE SOUZA	R$ 3.991,50
54.369.211/0001-25	B7 MEDICAL	R$ 850,00
15.567.448/0001-69	ACS DO NASCIMENTO	R$ 906,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 549,50
449531140001-21	OLIMPO DIST.	R$ 21.095,30
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 1.206,82
15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 408,00
05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	R$ 2.590,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 2.345,00
043657980001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICO	R$ 4.725,47
11.515.229/0001/85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00
345979550013-23	WHITE MARTINS	R$ 2.120,03
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 7.520,00
08.063.955/0001-08	MEDICAL PANIAGUA PROD. HOSP.	R$ 1.325,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 1.836,00
04.949.905/0001-63	FCARDOSO	R$ 180,95
07.752.236/0001-23	MEDILAR IMPORT	R$ 5.164,00
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60
11.206.099/0001-07	SUPRIMED	R$ 32.575,00

Chave de Acesso
15251103428650000120550010000150741173568727
15251134577439000101550010000167601011676010
15251183929976000170550010000464581526644537
15251134577439000101550010000167361011673619
15251115078596000110550010000318901225001850
15251105003408000130550010000525221000821937
15251104949905000163550010001691131004640320
15251126315031000125550010001692861590913056
15251130870470000177550010000005541977688206
15251118580303000196550010000056701599755064
15251104949905000163550010001691311004640329
15251103428650000120550010000150731557429920
15251111794158000520550010000098771812769628
15251104949905000163550010001691631004640322
15251104949905000163550010001691611004640328
15251134577439000101550010000167201011672019
15251134577439000101550010000166851011668517
15251123494934000122550010000069001230117549
15251134577439000101550010000167141011671414
15251134577439000101550010000167351011673514
15251134577439000101550010000167291011672910
15251183929976000170550010000464591112635689
15251104949905000163550010001691661004640324
15251123494934000122550010000068971869499179
15251105049432000100550010000346461923867424
15251119769575000100550010000168931151721959
15251183929976000170550010000464601139725035
15251115078596000110550010000318671592763178
15251104949905000163550010001691121004640323
15251134577439000101550010000166571011665718
15251122317152000155550010000109041000122864
15251122317152000155550010000110681000124183
15251211519067000153550010000144481043277004
15251234577439000101550010000170551011705516
15251222317152000155550010000111401000125323
6Y6ymslcu
15251211515229000185550010000046531307063863
15251234577439000101550010000170541011705411
15251234597955001323554000000373771550269702
15251234597955001323556570000031461553974983
15251234577439000101550010000170731011707312
15251223494934000122550010000069621560571991
15251204949905000163550010001695561004640323
15251222317152000155550010000111411000125436
15251134577439000101550010000167751011677515
15251210468162000102550010000140881123294984
15251205049432000100550010000346871122738002
15251205049432000100550010000346931599789269
15251283929976000170550010000466061423969156
33251210590007000164550010000067101285243174
15251234577439000101550010000170371011703710

1525123457743900010155001000017050101170501 3
1525120227567300018055001000054156100058410 0
1525112631503100012555001000169098135886899 3
1525123345543900016855003000003913109023023 0
1525126291110400010555001000000028170738868 5
jwmsxkEh
TBkmWBLmV
1525110494990500016355001000169162100464032 5
1525128392997600017055001000046689121976712 8
3125120434259500020355001000109044600224749 1
1525120494990500016355001000169781100464032 7
1525120505490300017955890003973067119654760 8
3325115436921100012555001000000732134814014 7
1525121556744800016955001000001089104327700 4
1525120494990500016355001000169818100464032 9
1525114495311400012155001000000691190642904 9
1525123457743900010155001000017232101172321 9
1525121507859600011055001000031997144185481 4
4225110543963500045655001000307968196893079 4
1525120494990500016355001000169783100464032 1
3125120436579800012655001000026264101727448 3
1525121151522900018555001000004662149181389 0
1525123459795500132355657000003186148117080 3
1525123457743900010155001000017202101172021 0
3525120806395500010855001000027536109920104 4
1525120494990500016355001000169696100464032 4
1525123457743900010155001000017199101171991 6
4325120775223600012355001001306553129783930 1
KvO4h9hV0
kRSfcT4Is
bLLviC6hi
0elr6n4c2
qAxxzZsc
rk19hKXLP
1525122631503100012555001000170447163831842 9

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

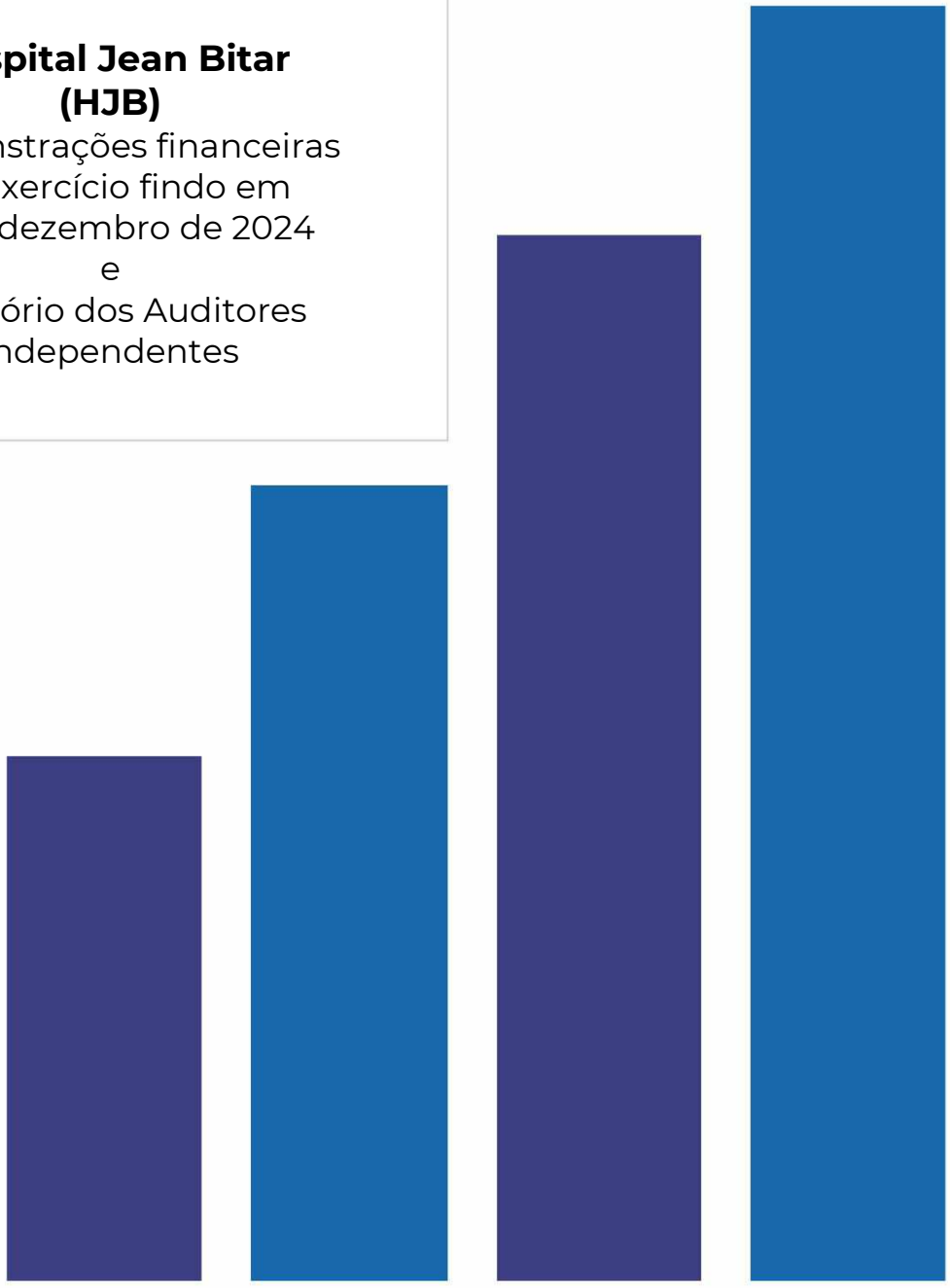
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



www.planners.com.br

Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de Superávit.....09

Demonstração de Resultados abrangentes.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto mencionado no tópico "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Provisão de juros e multas sobre atrasos de pagamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024, O Hospital apresentava um montante de R$ 7.009.887, relativo a fornecedores a pagar, dos quais R$ 3.185.703 estavam vencidos, conforme demonstrado na nota explicativa 8 - Fornecedores. A Administração não realizou provisão de juros e multas para quitação dos valores em aberto.
Entretanto, nas circunstâncias, não foi possível realizar procedimentos alternativos que que pudessem nos fornecer base suficiente para conclusão sobre os montante que deveria ser reconhecido a título de juros e multas sobre os atrasos ocorridos.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão
Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de continua elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA.

Em 31 de dezembro de 2024, o Hospital possuia excessos de passivos circulantes sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.778.584 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 4.771.605 (R$ 5.037.087 em 2023).

Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hospital, caso os planos da Administração não sejam concretizados. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

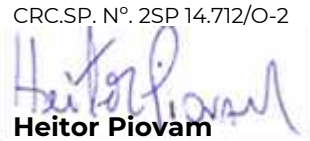
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	531.485	2.957.469
Contas a receber	**5**	4.959.154	515.966
Estoques	**6**	746.072	893.179
Outros créditos		13.125	152.280
Despesas antecipadas		2.418	6.074
Depósitos judiciais	**13**	32.944	14.581
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Ativo Circulante		**53.040.061**	**50.542.391**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	61.077	61.077
Imobilizado – Próprio	**7a**	10.859	12.341
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	3.690.466	4.042.519
Total do Ativo não Circulante		**3.762.402**	**4.115.937**
Total do Ativo		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**2.471.190**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)	5.914.166	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**(3.442.976)**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)	1.594.111	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	265.482	265.482
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**(5.037.087)**	**265.482**	**(4.771.605)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	493.246	368.932
Provisões para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**758.728**	**(1.225.179)**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.443.188)	(465.966)
Estoques	147.107	(48.321)
Outros Créditos	139.155	(20.533)
Despesas Antecipadas	3.656	(190)
Depósitos Judiciais	(18.363)	(14.581)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.418.574	1.901.100
Obrigações Trabalhistas	38.628	180.843
Obrigações Sociais	611	34.856
Obrigações Fiscais	(148.866)	80.216
Outras Contas a Pagar	46.805	71.722
Receitas Diferidas	(447.180)	(248.269)
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**(2.504.333)**	**245.698**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(139.711)	(2.417.979)
Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(139.711)**	**(2.417.979)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	218.060	(18.172)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**218.060**	**(18.172)**
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**
No início do exercício	2.957.469	5.147.922
No fim do exercício	531.485	2.957.469
Movimentação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**57.418.544**	**52.385.795**
Serviços prestados pacientes SUS	56.869.341	52.055.951
Outras receitas e despesas	549.203	329.844
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(41.248.129)**	**(38.778.722)**
Serviços de terceiros	(25.850.254)	(24.431.308)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(15.397.875)	(14.347.414)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.170.415**	**13.607.073**
Retenções	**(493.246)**	**(368.933)**
Depreciação/amortização	(493.246)	(368.933)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**15.677.169**	**13.238.140**
Valor adicionado recebido em transferência	**151.755**	**185.789**
Receitas financeiras	151.755	185.789
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**15.828.924**	**13.423.929**
Distribuição do valor adicionado	**15.828.924**	**13.423.929**
Pessoal e encargos	15.246.279	14.829.617
Impostos, taxas e contribuições	89.609	28.837
Despesas financeiras	227.554	159.586
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios.

A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Jean Bitar (HJB) é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2025, por meio do 11° termo aditivo.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 26 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Benfeitorias	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	2.000	1.200
Banco conta movimento	5.054	126.663
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Total	**531.485**	**2.957.469**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 10/11/2025

	2024	2023
Contrato 007/2021 – SESPA	4.959.154	515.966
Total	**4.959.154**	**515.966**

Aging List	2024	2023
A vencer	125.878	247.451
De 01 a 15 dias	4.675.486	-
De 16 a 30 dias	-	155.205
De 31 a 60 dias	107.790	27.563
De 61 a 90 dias	-	35.747
De 91 a 180 dias	-	-
De 181 a 360 dias	-	-
+ de 360 dias	50.000	50.000
Total	**4.959.154**	**515.966**

A Administração julga que o saldo de R$ 50.000,00, pendentes de recebimento são recebíveis em prazo inferior a 12 meses, devido a processo de alinhamento com o Ente Público, portanto, não considera provisões para perdas.

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	220.734	343.215
Dietas enterais e parenterais	17.723	21.641
Fios cirúrgicos	44.697	39.952
Materiais radiológicos/imagens	1.787	8.391
Materiais de uso do paciente	280.680	304.693
Limpeza e higienização	32.945	50.743
Materiais de laboratório	761	893
Demais materiais	146.745	123.651
Total	**746.072**	**893.179**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Máquina e Equip.	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	13.823	13.823
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**12.341**	**12.341**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	12.341	12.341
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**10.859**	**10.859**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023									
Saldo inicial	231.663	854.699	15.597	27.474	168.560	128.246	41.517	524.234	1.991.990
Aquisições	350.595	704.649	-	208.057	-	-	1.125.633	29.045	2.417.979
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(128.381)	(129.447)	(8.463)	(11.994)	(30.614)	(22.122)	(36.429)	-	(367.450)
Saldo contábil líquido	**453.877**	**1.429.901**	**7.134**	**223.537**	**137.946**	**106.124**	**1.130.721**	**553.279**	**4.042.519**
Em 31 de dezembro de 2024									
Saldo inicial	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Aquisições	-	-	-	124.111	-	-	-	15.600	139.711
Transferências	530.820	524.234	-	-	-	-	(530.820)	(524.234)	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(138.850)	(190.891)	(4.145)	(39.680)	(30.490)	(22.094)	(65.614)	-	(491.764)
Saldo contábil líquido	**845.847**	**1.763.244**	**2.989**	**307.968**	**107.456**	**84.030**	**534.287**	**44.645**	**3.690.466**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	2.043.097	2.126.519
Serviços	2.192.345	1.364.764
Serviços médicos	1.853.369	1.101.888
Diversos	709.360	786.426
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

Aging Fornecedores		
a vencer	2.053.537	2.373.375
Vencidos		
até 30 dias	2.812.847	785.320
de 31 a 60 dias	633.891	593.927
de 61 a 90 dias	561.164	478.213
de 91 a 180 dias	657.136	579.296
de 181 a 360 dias	44.718	545.643
Acima de 360 dias	34.881	23.823
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	909.686	863.711
Provisão férias	1.306.629	1.313.411
Provisões FGTS s/férias	104.110	104.675
Total	**2.320.425**	**2.281.797**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	101.926	91.502
FGTS a recolher	134.833	130.396
IRRF s/ folha a recolher	127.421	150.485
Contr. sindical	11.486	2.672
Total	**375.666**	**375.055**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	611	611
Seguros a pagar	-	3.373
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	163.701	113.523
Total	**164.312**	**117.507**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	332.131	114.071
Total	**332.131**	**114.071**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 332.131 (R$ 114.071 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais.

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível e provável, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	**2024**	**2023**
Cível	1.627.408	880.000
Trabalhista	569.990	121.800
Total	**2.197.398**	**1.001.800**

Provável	**2024**	**2023**
Cível	-	190.800
Trabalhista	-	-
Total	**-**	**190.800**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 32.944 (Circulante) e R$ 61.077 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2024, refere-se à entrada do imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	5.670.011	5.530.300
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**5.670.011**	**5.530.300**
Depreciação/amortização acumulada	(1.979.545)	(1.487.781)
Total imobilizado/intangível líquido	**3.690.466**	**4.042.519**
Saldo para investimento	1.064.955	1.160.082
Total	**4.755.421**	**5.202.601**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(1.787.688)	(1.786.825)
Energia elétrica	(1.162.551)	(1.121.501)
Aluguel de máquinas	(388.294)	(534.758)
Viagens e hospedagem	(27.523)	(26.359)
Outros	(870.007)	(650.294)
Total	**(4.236.063)**	**(4.119.737)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	3.263.945	3.053.806
INSS	**3.263.945**	**3.053.806**
COFINS	1.706.110	1.547.700
COFINS	**1.706.110**	**1.547.700**
Total	**4.970.055**	**4.601.506**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Contas a receber	4.959.154	515.966
Total ativos financeiros	**5.483.585**	**3.345.572**
Fornecedores	6.798.171	5.379.597
Total passivos financeiros	**6.798.171**	**5.379.597**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 10 de novembro de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH
Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Belém - PA, 26 de fevereiro de 2025.

Giovani Luís Padão Merenda
Diretor Executivo
CPF: 539.924.660-00

Viviane da Costa Conceição
Contadora
CRC PA – 013815/O

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

y)	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Check Ativo-Passivo	-

Ativos	**31/12/2025**
Caixas e equivalentes de caixa	3.031.684
Aplicações financeiras	-
Contas a receber	175.878
Estoques	849.546
Outros créditos	101.209
Despesas antecipadas	2.420
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	20.950
Contratos de gestão	44.417.120
Total do Ativo Circulante	**48.598.807**
Depósito judicial	-
Contas a receber	-
Adto a fornecedor	-
Outros créditos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Imobilizado - próprio	9.376
Intangível - próprio	-
Imobilizado - gestão pública	3.170.300
Intangível - gestão pública	-
Total do Ativo Não Circulante	**3.179.676**
Total do Ativo	**51.778.483**

Passivo	**31/12/2025**
Fornecedores	4.019.761
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	2.370.489
Obrigações sociais	445.588
Obrigações fiscais	144.929
Outras contas a pagar	458.740
Partes relacionadas	164.874
Provisões para contingências	-

Contratos de gestão	44.417.120
Total do Passivo Circulante	**52.021.501**
Emprestimos	-
Receitas diferidas	4.226.396
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	**4.226.396**
Patrimônio líquido	
Patrimônio social	(4.771.604)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
Superavit (deficit) acumulado	302.190
Total do Patrimônio Líquido	**(4.469.414)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**51.778.483**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.736**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.534**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.191**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.975)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.975)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.086)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				265.482	265.482
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		**(5.037.086)**	**-**	**265.482**	**(4.771.604)**
Incorporação ao Patrimônio Social		265.482		(265.482)	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				302.190	302.190
Saldos em 30 de Dezembro de 2025		**(4.771.604)**	**-**	**302.190**	**(4.469.414)**